

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Urząd Lotnictwa Cywilnego | PODREČNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965 | Dział: Część administracyjna |
|---------------------------------|--|--|

ROZDZIAŁ 6 – TABELA ZGODNOŚCI PODREČNIKA PNO-965 Z WYMAGANIAMI UE

1 ZGODNOŚĆ

krajowego oraz UE. W celu wykazania zgodności z przepisami UE przygotowano poniższą tabelą zgodności.

1.1 Zawartość podręcznika PNO-965 powinna zapewnić realizację wszystkich czynności administracyjnych wymaganych przepisami prawa

| L p | Podstawa prawna | Opis wymagań | Rozdział PNO Ustawa Rozporządzenie Inne dokumenty wewnętrzne |
|--------|---|---|---|
| 1. | Art. 71 rozporządzenia bazowego. | Procedura udzielania odstępstw od istotnych wymagań rozporządzenia bazowego | 1-04-03 |
| 2. | Art. 3 ust. 1 rozp. (UE) nr 965/2012 | Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ, który posiada obowiązki i uprawnienia w zakresie objętym BR | Ustawa Prawo Lotnicze, art. 20 i 21 |
| 3. | Art. 3 ust. 2 rozp. (UE) nr 965/2012 | Wyznaczenie innego podmiot lub więcej niż jednego podmiotu do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli w tym certyfikacji | Ustawa prawo Lotnicze, art. 22 |
| 4. | Art. 3 ust. 3 rozp. (UE) nr 965/2012 ARO.200(a)(2) | Właściwy organ powinien dysponować niezbędnymi środkami dla sprawowania nadzoru: | 1-01-04 |
| 5. | Art. 3 ust. 4 rozp. (UE) nr 965/2012 | Zapewnienie braku konfliktu interesu | 1-01-02 Kodeks etyki ULC § 18 zarządzenia PRM nr 70 art. 24 k.p.a. |
| 6. | Art. 3 ust. 5 i 6 rozp. (UE) nr 965/2012 | Systemowe zapewnienie stosownych upoważnień dla personelu nadzoru lotniczego | Art. 27 ustawy Prawo lotnicze Upoważnienia inspektora |
| 7. | Art. 4 rozp. (UE) nr 965/2012 | Inspekcje na płycie (SAFA/SACA) | Art. 155 i 155a ustawy Prawo lotnicze Podręcznik inspektora SAFA/SANA |
| 8. | ARO.GEN.115 | System zapewnienia aktualności i dostępności: przepisów, podręczników, materiałów doradczych | 0-07-00 0-08-00 1-01-06 |
| 9. | ARO.GEN.120(c) | Procedura oceny alternatywnych sposobów spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu bazowym | 1-04-01 |
| 10. | ARO.GEN.120(d) | Procedura informowania EASA i innych Państw Członkowskich o zastosowaniu alternatywnych sposobów spełnienia, i przekazywania kopii dokumentów dot. AltAMC | 1-04-01 |
| 11. | ARO.GEN.120(e) | Procedura publikowania alternatywnych sposobów spełnienia stosowanych przez ULC | Procedury LBB |
| 12. | ARO.GEN.125(a) ARO.GEN.210(c) | Procedura informowania EASA o poważnych problemach ULC z implementacją Rozporządzenia bazowego i Przepisów wykonawczych | Procedury LBB |
| 13. | ARO.GEN.125(b) | Procedura przekazywania EASA informacji mających wpływ na bezpieczeństwo | Procedury LBB Decyzja L nr 3 z 30/01/2014 |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Urząd Lotnictwa Cywilnego | PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965 | Dział: Część administracyjna |
|---------------------------|--|--|

| | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| | | pozyskanych w drodze raportowania zdarzeń lotniczych | |
| 14. | ARO.GEN.135(a) | System zbierania, analizy i rozpowszechniania informacji związanych z bezpieczeństwem niezależny od obowiązkowego raportowania zdarzeń zgodnego z dyrektywą 2003/42/EC | Art. 135 ustawy Prawo lotnicze ZIZL-01 |
| 15. | ARO.GEN.135(c-d); BR Art. 14.1 | System reagowania na problemy bezpieczeństwa po otrzymaniu informacji o zagrożeniu Informowanie EASA o podjętych działaniach | 1-04-04 Decyzja L nr 19 z 28/05/2014 2-01-00 pkt. 13 5-09-00 |
| 16. | ARO.GEN.200(a)(1) | Procedury opisujące organizację, środki i metody osiągnięcia zgodności z BR i IR | Dział 1 |
| 17. | ARO.GEN.200(a)(2) | Procedura określania niezbędnych zasobów do sprawowania funkcji Kompetentnego Nadzoru | 1-01-04 Plan pracochłonności |
| | | Procedura określania i utrzymania kompetencji personelu „inspektorskiego”-szkolenia | 1-01-03 Polityka szkoleniowa ULC |
| 18. | ARO.GEN.200(a)(4) | System monitorowania zgodności systemu zarządzania z wymaganiami przepisów: | Procedury SAW Księga jakości ULC Procedury SAR |
| | | • System audytu wewnętrznego | |
| | | • System zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa | Rejestr ryzyka LOL |
| 19. | ARO.GEN.200(a)(5) | Osoby odpowiedzialne za działanie funkcji monitorowania zgodności z wymaganiami | Regulamin ULC Regulamin wewnętrzny Departamentu LOL (działanie SAR) |
| 20. | ARO.GEN.200(b) | Wskazanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie realizacją działań w danym obszarze | Regulamin ULC: OPS – Dyrektor LOL RAMP- Dyrektor LOL Audyt wewnętrzny – SKW Zarządzanie bezpieczeństwem – Dyrektor LBB |
| 21. | ARO.GEN.200(c) | Procedura współpracy i wymiany informacji z innymi Nadzorami | Nd |
| 22. | ARO.GEN.200(d) | Przekazywanie dokumentacji systemu zarządzania do EASA w celach standaryzacji | Procedury LBB |
| 23. | ARO.GEN.205 | Przydzielanie zadań kwalifikowanym jednostkom | Nd |
| 24. | ARO.GEN.210(a) | System utrzymania aktualności systemu zarządzania | Procedury DG |
| 25. | ARO.GEN.210(b) | Aktualizacja systemu zarządzania w związku ze zmianami BR | Procedury DG |
| 26. | ARO.GEN.220 | System prowadzenia dokumentacji | |
| | | a(1) | 0-08-00 Dział 1, 1-01-00 |
| | | a(2) | Dział Szkoleń, 1-01-03 Teczka inspektora |
| | | a(3) | Nd |
| | | a(4) | 1-05-01 1-02-06 |
| | | a(4a) | Tbd |
| | | a(5) | Tbd |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Urząd Lotnictwa Cywilnego | | PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965 | Dział: Część administracyjna |
| | | a(6) | 2-05-05 |
| | | a(7) | tbd |
| | | a(8) | Tbd (LOL-2) |
| | | a(9) | 1-04-01 |
| | | a(10) | 1-02-05 |
| | | a(11) | 1-02-05 5-08-00 |
| | | a(12) | 1-04-04 5-09-00 |
| | | a(13) | 1-04-02, 1-04-03, 1-04-04 |
| | | (b) | 1-05-03 |
| | | (c) | Instrukcja kancelaryjna, archiwizacyjna |
| 27. | ARO.GEN.300 ARO.GEN.305 | Nadzór Program bieżącego nadzoru | Dział 5 |
| 28. | ARO.GEN.310(a) ARO.OPS.100 ORO.AOC.100 ORO.GEN.115 | Procedura pierwszej certyfikacji | Dział 2 |
| 29. | ARO.GEN.310(b) | Procedura wypełniania certyfikatów | Dział 4 |
| 30. | ARO.GEN.310(c) ORO.GEN.130 | Zatwierdzanie procedury zmian nie wymagających uprzedniego zatwierdzenia | 2-05-01 |
| 31. | ARO.GEN.330(a)- (c) | Ocena zmiany wymagającej uprzedniego zatwierdzenia | 2-08-00 |
| 32. | ARO.GEN.330(d) | Postępowanie po stwierdzeniu samowolnego wprowadzenia zmiany wymagającej zatwierdzenia | 5-02-06 |
| 33. | ARO.GEN.330(e) | Postępowanie po otrzymaniu zmiany nie wymagającej uprzedniego zatwierdzenia | 5-02-06 |
| 34. | ARO.GEN.345 | Postępowanie po otrzymaniu zgłoszenia od organizacji | 2-09-00 2-10-00 |
| 35. | ARO.GEN.350(a) | System analizy niezgodności pod kątem bezpieczeństwa | 1-02-05 |
| 36. | ARO.GEN.350(d)(1) | Procedura podejmowania automatycznych działań ograniczających zakres zatwierdzenia po stwierdzeniu niezgodności poziomu 1 | 1-02-05 |
| 37. | ARO.GEN.350(d)(2) | Procedura podejmowania działań po stwierdzeniu niezgodności poziomu 2 | 1-02-05 |
| 38. | ARO.GEN.350(d)(3) | Procedura reklasyfikacji niezgodności poziomu 2 po zaniechaniu uzgodnionych działań korekcyjnych | 1-02-05 |
| 39. | ARO.GEN.350(e) | Procedura współpracy z Nadzorem innego Państwa po stwierdzeniu nieprawidłowości przez organizację przez nią certyfikowaną | 1-03-02 |
| 40. | ARO.GEN.355 | Podejmowanie działań względem osób posiadających licencje lotnicze | 10/LPL |
| 41. | ARO.GEN.360 | Podejmowanie działań względem operatorów | 1-02-05 5-10-00 |
| 42. | ARO.OPS.100 ORO.AOC.100 ORO.GEN.115 | Ogólna procedura certyfikacji AOC | Dział 2 |
| 43. | ARO.OPS.105 ORO.AOC.115 | Umowa w sprawie dzielenia oznaczeń linii z operatorem z kraju trzeciego | 3-08-00 |
| 44. | ARO.OPS.110 | Zatwierdzanie umów leasing | 3-10-00 |
| 45. | ARO.OPS.200 Part-SPA | Procedura wydawania zatwierdzenia szczególnego | Dział 3 |
| 46. | ARO.OPS.205 | Zatwierdzanie wykazu wyposażenia | 2-05-06 |
| Wydanie z: 17.07.2020 Zmiana Nr: 13 | | TABELA ZGODNOŚCI PNO-965 Z WYMAGANIAMI UE | |
| | | PNO-0-06-00 Strona 3/6 | |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Urząd Lotnictwa Cywilnego | PODREČNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965 | Dział: Część administracyjna |
|---------------------------------|--|--|

| | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|
| | ORO.MLR.105 NCO.GEN.155 | minimalnego | |
| 47. | ARO.OPS.215 CAT.POL.H.420 | Zatwierdzanie operacji śmigłowcowych w nieprzyjnym środowisku poza obszarem gęsto zaludnionym | 3-07-00 |
| 48. | ARO.OPS.220 CAT.POL.H.225 | Zatwierdzanie operacji śmigłowców wykonujących lotu do lub z miejsc wykonywania operacji w celu zabezpieczenia interesu publicznego | 3-08-00 |
| 49. | ARO.OPS.225 CAT.OP.MPA.106 | Zatwierdzenie operacji do lotniska izolowanego | 3-09-00 |
| 50. | ARO.OPS.235 | Zatwierdzanie indywidualnych programów określania czasu lotu | 2-05-07 |
| 51. | ARO.RAMP | Inspekcje na płycie SAFA, SACA, SANA | Podręcznik inspektora SAFA/SACA/SANA |
| 52. | ORO.GEN.150 | Procedura oceny „Planu działań naprawczych” po stwierdzeniu niezgodności. | 1-02-05, pkt. 5, załącznik A i B |
| 53. | ORO.GEN.200 | Procedura ocena systemu zarządzania organizacji: | |
| | | - ocena dokumentacji zarządzania | 2-05-01 LK-...-CERT |
| | | - audyt | LK-...-CERT |
| 54. | ORO.GEN.210(a) | Akceptacja Kierownika Odpowiedzialnego | PNO 2-05-04 LK-ACM |
| 55. | ORO.GEN.210(b) ORO.AOC.135(a) | Akceptacja osób nominowanych | PNO 2-05-04 LK-NP |
| 56. | ORO.GEN.210(c) ORO.AOC.135(b) | Plan pracochłonności, kwalifikacje i właściwa ilość personelu operacyjnego | CAT w zakresie personelu |
| 57. | ORO.AOC.120 | Zatwierdzenie do prowadzenia szkoleń personelu pokładowego oraz wydawania świadectw dopuszczenia do pracy | 3-17-00 3-17-01 LK-CC-AT-01 LK-CC-Audyt-01 LK-CC-TRA-01 |
| 58. | ORO.AOC.125 | Ocena procedury przewoźnika wykonywania operacji niezarobkowych przy użyciu SP wymienionych w AOC | 2-05-03 |
| 59. | ORO.AOC.130 | Ocena systemu monitorowania parametrów lotu samolotów | LK-FDM-... |
| 60. | ORO.MLR.100 | Zatwierdzanie Instrukcji Operacyjnej | 2-05-02 |
| 61. | ORO.FC.145(c)-(e) | Zatwierdzanie programów szkoleń i sprawdzeń | 2-05-02 |
| | | Zatwierdzanie urządzeń FSTD | 2-05-05 |
| 62. | ORO.FC.A.245 | Zatwierdzanie alternatywnego programu szkolenia i sprawdzeń załogi lotniczej ATQP | TBD |
| 63. | CAT.POL.A.240 | Zatwierdzenie do prowadzenia operacji ze zwiększonymi kątami przechylenia | 3-11-00 |
| 64. | CAT.POL.A.245 CAT.POL.A.345 | Zatwierdzenie do prowadzenia operacji podejścia ze stromą ścieżką schodzenia | 3-12-00 |
| 65. | CAT.POL.A.250 CAT.POL.A.350 | Zatwierdzenie do prowadzenia operacji krótkiego lądowania | 3-13-00 |
| 66. | CAT.POL.MAB.105(e) | Zatwierdzanie komputerowego pokładowego systemu obliczania masy i wyważania | TBD |
| 67. | SPA.PBN.100 ARO.OPS.240 | Zatwierdzenie PBN | 3-06-00 |
| 68. | SPA.MNPS.100 | Zatwierdzenie MNPS | 3-03-00 |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Wydanie z: 17.07.2020 Zmiana Nr: 13 | TABELA ZGODNOŚCI PNO-965 Z WYMAGANIAMI UE | PNO-0-06-00 Strona 4/6 |
|--|---|----------------------------------|

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Urząd Lotnictwa Cywilnego | | PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965 | Dział: Część administracyjna |
| 69. | SPA.RVSM.100 | Zatwierdzenie RVSM | 3-04-00 |
| 70. | SPA.LVO.100 | Zatwierdzenie operacji LVO | 3-01-00 |
| 71. | SPA.ETOPS.100 CAT.OP.MPA.140 | Zatwierdzanie operacji ETOPS | 3-02-00 |
| 72. | SPA.DG.100 CAT.GEN.MPA.200 | Zatwierdzanie do przewozu materiałów niebezpiecznych | 3-05-00 |
| 73. | SPA.NVIS.100 | Zatwierdzenie operacji NVIS | 3-15-00 |
| 74. | SPA.HHO.100 | Zatwierdzenie operacji HHO | 3-10-00 |
| 75. | SPA.HERMS.100 | Zatwierdzanie operacji HERMS | 3-14-00 |
| 76. | CAT.IDE.A. | Ocena wyposażenia samolotów | CL-965 wraz z załącznikiem |
| 77. | CAT.IDE.H. | Ocena wyposażenia śmigłowców | CL-965 wraz z załącznikiem |
| 78. | Part-26 CS-26 | Dodatkowe wymagania zdadności | CL-26 |
| 79. | ARO.OPS.150 | Wydawanie zezwoleń na zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka | 2-09-00 |

CELOWO
POZOSTAWIONO
PUSTE

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Urząd Lotnictwa Cywilnego | PODRĘCZNIK CERTYFIKACJI I NADZORU OPERACYJNEGO PNO-965 | Dział: Część administracyjna |
|---------------------------------|---|--|

CELOWO
POZOSTAWIONO
PUSTE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Wydanie z: 17.07.2020 Zmiana Nr: 13 | TABELA ZGODNOŚCI PNO-965 Z WYMAGANIAMI UE | PNO-0-06-00 Strona 6/6 |
|--|---|----------------------------------|