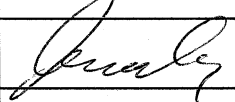



DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

**POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU
NA ZÍSKANIE PÍSOMNÉHO
SÚHLASU NA VÝROBU PODĽA
NARIADENIA KOMISIE (EÚ)
Č. 748/2012 ČASŤ 21, PODČASŤ F**

ČÍSLO:	4/2014		
ČÍSLO ZÁZNAMU:	02833/2014/OPIT-07A	PLATNÉ OD:	02.01.2014
ZNAK HODNOTY A LEHOTA ULOŽENIA:	A10	ČÍSLO VÝTLAČKU:	1
SPRACOVAL/A: FUNKCIA:	Ing. Peter Macko	DÁTUM:	02.01.2014
	Štátny radca	PODPIS:	
SCHVÁLIL/A: FUNKCIA:	Ing. Ján Breja	DÁTUM:	02.01.2014
	Predseda Dopravného úradu	PODPIS:	

OBSAH

Názov		Číslo str.
Obsah		2
1 Skratky a použité pojmy		3
1.1	Skratky	3
1.2	Použité pojmy	3
2 Všeobecné ustanovenia		6
2.1	Účel	6
2.2	Súvisiaca legislatíva	6
2.3	Súvisiace formuláre	6
3 Základné informácie		7
3.1	Všeobecne	7
4 Postup na získanie písomného súhlasu		8
4.1	Vyhodnotenie prijatých žiadostí	8
4.2	Menovanie audítorskej skupiny	9
4.3	Príprava a plán auditu	9
4.4	Vyhodnotenie dokumentácie	9
4.5	Audit, inšpekcia	10
4.6	Sledovanie nápravných opatrení	11
4.7	Odporúčania na vydanie, zmenu a doplnenie písomného súhlasu na výrobu	12
5 Vedenie záznamov		14
5.1	Systém vedenia záznamov	14

1. SKRATKY A POUŽITÉ POJMY

1.1 Skratky

Skratka	Anglický ekvivalent	Význam v slovenskom jazyku
AMC	Acceptable Means of Compliance	Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu
CA	Competent Authority	Príslušný orgán
DOA	Design Organisation Approval	Schválená projekčná organizácia
EASA	European Aviation Safety Agency	Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
ETSO	European Technical Standard Order	Európske technické štandardné schválenie
EÚ	European Union	Európska únia
GM	Guidance Material	Poradenský materiál
ICAO	International Civil Aviation Organisation	Medzinárodná organizácia civilného letectva
OVÚ	Production and Maintenance Department	Odbor výroby a údržby
POA	Production Organisation Approval	Schválenie výrobných organizácií
POATL	Production Organisation Approval Team Leader	Vedúci audítorskej skupiny
POE	Production Organisation Exposition	Popis výrobných organizácií
STC	Supplemental Type Certificate	Doplnkové typové osvedčenie
TC	Type Certificate	Typové osvedčenie

1.2 Použité pojmy

- 1.2.1 **Časť 21 (Part 21)** – príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúca vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií, stanovujúca konkrétne požiadavky na osvedčovanie lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií a požiadaviek na ochranu životného prostredia v oddiele A pre žiadateľov a v oddiele B pre príslušný orgán, ktorým je Dopravný úrad.
- 1.2.2 **Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA, Agentúra)** je organizácia zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS,

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (ďalej len „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008“).

- 1.2.3 **Dopravný úrad** podľa § 12 ods. 3 zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadený týmto zákonom sa k 1. januáru 2014 stáva právnym nástupcom Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Leteckého úradu Slovenskej republiky a Štátnej plavebnej správy a na Dopravný úrad prechádzajú všetky ich práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť podľa osobitných predpisov, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Dopravný úrad je orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby. Dopravný úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
- 1.2.4 **Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012** z 3. augusta 2012 – stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012“) – vykonávacie nariadenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.
- 1.2.5 **Oprávnené osoby (Authorised Persons)** sú osoby poverené organizáciou jej menom podpisovať osvedčujúce dokumenty podľa 21.A.130(a), vydané organizáciou na výrobu, alebo iné osoby, zastávajúce zodpovedné miesto v organizácii na výrobu.
- 1.2.6 **Popis výrobnej organizácie (Production Organisation Exposition, POE)** je základný pracovný dokument v organizácii podľa 21.A.125A(b), ktorým sa riadia všetky postupy a vzťahy v organizácii, definuje vzťahy, postupy a zodpovednosti vo vnútri organizácie i osoby zodpovedné za jednanie s Dopravným úradom.
- 1.2.7 **Použiteľné konštrukčné údaje (Applicable Design Data)** sú všetky nevyhnutné výkresy, špecifikácie a iné technické informácie, poskytované držiteľom alebo žiadateľom o povolenie na projektovanie, typové osvedčenie, doplnkové typové osvedčenie, schválenia návrhu opravy alebo malej zmeny a „Európske technické štandardné schválenie“ (ETSO).
- 1.2.8 **Príslušný orgán (Competent Authority, CA)** je orgán stanovený štátom vykonávať špecifické činnosti v oblasti civilného letectva v mene štátu alebo Agentúry pre niektoré z týchto špecifických činností.
- 1.2.9 **Rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA (ED Decision)** sú prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu (ďalej len „AMC“) a poradenské materiály (ďalej len „GM“) na osvedčovanie výrobkov, častí a zariadení, výrobných a projekčných organizácií a environmentálnej ochrany.
- 1.2.10 **Systém inšpekcie výroby (Production Inspection System)** je zdokumentovaný systém podľa 21.A.126, ktorého správna funkcia podmieňuje vydanie EASA formulára 52 pre lietadlo alebo EASA formulára 1 pre časti alebo zariadenia.
- 1.2.11 **Tretia krajina (Third Country)** je krajina, ktorá nie je členským štátom EÚ.
- 1.2.12 **Výrobok (Product)** podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 znamená lietadlo, motor alebo vrtuľu.
- 1.2.13 **Zodpovedný manažér (Accountable Manager)** je osoba stanovená výrobnou organizáciou, zodpovedná za uplatňovanie všetkých postupov uvedených v popise

výrobnej organizácie, majúca taktiež právo rozhodovať o finančných záležitostiach v organizácii.

- 1.2.14 **Žiadateľ (Applicant)** je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví na Dopravnom úrade právny záujem vykonávať niektorú z činností, ktorú umožňuje letecký zákon alebo nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012.
- 1.2.15 Za účelom dodržiavania **rodovej rovnosti** a za účelom používania **rodovo citlivého jazyka**, Dopravný úrad pod pomenovaním pracovnej funkcie v mužskom rode rozumie aj pomenovanie pracovnej funkcie v ženskom rode, tým však nie je dotknuté ženské pohlavie.
- 1.2.16 Na účely tohto postupu sa pod pojmom **audit** rozumie vyšetrenie resp. vyšetrowanie v príslušnom tvare.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1 Účel

2.1.1 Dopravný úrad vydáva tento postup na získanie písomného súhlasu na výrobu tak, ako to vyžaduje ustanovenie 21.B.120(c) časti 21, podčasti F, nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012.

2.2 Súvisiaca legislatíva

2.2.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012.

2.2.2 Rozhodnutie výkonného riaditeľa EASA č. 2012/020/R z dňa 30. októbra 2012 o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom materiáli na osvedčovanie letovej spôsobilosti lietadiel a súvisiacich výrobkov, častí lietadiel a zariadení a na osvedčovanie ochrany životného prostredia, ako aj na osvedčovanie projekčných a výrobných organizácií (AMC a GM k časti 21).

2.2.3 Zákon č. 145/1995 Z. z. z 22. júna 1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2.3 Súvisiace formuláre

2.3.1 Externé formuláre

- | | |
|---------------------|---|
| a) EASA formulár 1 | Úradné osvedčenie o uvoľnení |
| b) EASA formulár 52 | Vyhlásenie zhody lietadla |
| c) EASA formulár 60 | Žiadosť na súhlas k výrobe podľa časti 21, podčasť F |
| d) EASA formulár 65 | Písomný súhlas na výrobu bez povolenia výrobnej organizácie |

3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

3.1 Všeobecne

- 3.1.1 Postup na získanie písomného súhlasu na výrobu výrobkov, častí a zariadení podľa podčasti F nariadenia Komisie (EÚ) č. 748/2012, to znamená bez povolenia na výrobu podľa podčasti G, je vydaný v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 748/2012 časť 21, oddiel B, podčasť F, ustanovenie 21.B.120(c), ktoré priamo ukladá každému príslušnému orgánu členského štátu EÚ takýto postup vydať.
- 3.1.2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 je jedným z implementačných nariadení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, ktorým sa okrem iného zriaďuje EASA, ktorej hlavnou úlohou je v čo najväčšej miere štandardizovať požiadavky na osvedčovanie výrobkov leteckej techniky, ich projektovanie, výrobu, údržbu a personál údržby lietadiel z hľadiska bezpečnosti leteckej prevádzky a environmentálnej ochrany. Nariadenia sú publikované v slovenskom jazyku v Úradnom vestníku Európskej únie a sú v právnom systéme Slovenskej republiky priamo aplikovateľné.
- 3.1.3 Z uvedeného vyplýva použiteľnosť tohto postupu. Žiadateľ, pokiaľ vyrába alebo chce vyrábať výrobky iné, ako uvedené v prílohe II. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 je povinný požiadať príslušný orgán (ďalej len „CA“) o vydanie písomného súhlasu na výrobu podľa časti 21, oddiel A, podčasť F a preukázať súlad s podčasťou F pokiaľ žiadateľ nie je držiteľom povolenia podľa podčasti G.
- 3.1.4 Výrobca aj žiadateľ o povolenie na výrobu sú taktiež povinní vo svojej činnosti rešpektovať a spolupracovať na naplnení ustanovení podčasti A, oddiel A časti 21 najmä v prípadoch zachovania spôsobilosti podľa 21.A.3A. Výpadky, poruchy a závady, 21.A.3B. Príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti a 21.A.4. Koordinácia medzi projektovaním a výrobou a podľa toho upraviť i svoje postupy a popis výrobnej organizácie (ďalej len „POE“).
- 3.1.5 Schvaľovanie výroby podľa podčasti F je použiteľné vtedy, keď nie je vhodné preukazovať súlad všetkých požiadaviek podľa podčasti G, najmä v prípade obmedzeného počtu výrobkov, obmedzeného času výroby a pod. Vhodné je použiť podčasť F na schvaľovanie výroby, ak organizácia ešte nespĺňa všetky ustanovenia podčasti G, ale vonkajšie okolnosti požadujú vyrábať a osvedčovať výrobky, časti a zariadenia. Hlavným rozdielom v povoľovaní výroby podľa podčasti F okrem obmedzeného trvania povolenia je, že takéto organizácie nezriaďujú svoj vlastný systém kvality, ale len systém kontroly výroby, ktorý je pod priamym dohľadom CA, ktorý priamo participuje i na osvedčovaní výrobkov, častí a zariadení a potvrdzuje osvedčujúce dokumenty.
- 3.1.6 V tomto postupe sú zapracované i ustanovenia a postupy uvedené v rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA č. 2012/020/R z 30. októbra 2012 a nasledujúce, v ktorých sú publikované AMC a GM, ktorého k týmto úkonom zmocňuje článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.
- 3.1.7 Podľa podčasti F sa neschvaľujú výrobné organizácie na výrobu letových simulátorov, pozemného vybavenia a náradia.

Poznámka: Táto výroba sa neosvedčuje ani podľa časti 21 (GM 21.A.124(b)(1)(i).

4. POSTUP NA ZÍSKANIE PÍSOMNÉHO SÚHLASU

4.1 Vyhodnotenie prijatých žiadostí

4.1.1 Žiadosti sa prijímajú od:

- a) Žiadateľov - fyzických osôb s uvedením ich vlastných identifikačných údajov (priezvisko, meno, adresa, dátum narodenia žiadateľa, číslo telefónu, číslo mobilného telefónu, miesto podnikania, výpis zo živnostenského registra).
- b) Žiadateľov - právnických osôb, organizácií, zastúpených zodpovedným manažérom, ktorý môže konať v mene organizácie na Dopravný úrad.

4.1.2 Dopravný úrad odporúča žiadateľom podať žiadosť na tlačive EASA formulár 60 minimálne 90 kalendárnych dní pred predpokladaným zahájením výroby poštou alebo osobne do podateľne Dopravného úradu.

4.1.3 EASA formulár 60 musí byť podpísaný zodpovedným manažérom organizácie, resp. štatutárnym zástupcom organizácie.

4.1.4 Žiadosť môže byť doručená na Dopravný úrad listom, faxom alebo e-mailom. Ak bola žiadosť doručovaná faxom alebo e-mailom, musí byť do 3 kalendárnych dní doplnená písomným podaním žiadateľa do podateľne Dopravného úradu alebo poštou (rozhodujúca je pečiatka pošty).

4.1.5 Po doručení žiadosti na získanie písomného súhlasu na výrobu podľa časti 21, oddiel A, podčasť F (ďalej len „žiadosť“) na Dopravný úrad, zamestnanec odboru výroby a údržby (ďalej len „OVÚ“) preskúma náležitosti žiadosti a súlad s požiadavkami 21.A.122 a súvisiacich ustanovení, najmä že:

- a) vydanie povolenia na výrobu výrobkov, častí a zariadení podľa časti 21 oddiel A, podčasť G je vzhľadom na rozsah alebo pripravenosť výroby nevhodné,
- b) vydanie písomného súhlasu na výrobu podľa podčasti F je jediným spôsobom, ako osvedčovať výrobky, časti alebo zariadenia,
- c) k žiadosti je priložený POE (POE môže byť aj neúplný, ale mal by zohľadniť požiadavky uvedené v 4.4.1).

4.1.6 Dopravný úrad zašle písomné vyrozumenie žiadateľovi o prijatí žiadosti do 30 kalendárnych dní.

4.1.7 Ak žiadosť nespĺňa predpísané požiadavky, Dopravný úrad písomne oznámi túto skutočnosť do 30 kalendárnych dní žiadateľovi s výzvou na doplnenie. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť do 90 kalendárnych dní, Dopravný úrad nezačne vo veci žiadosti konať bez ďalšieho oznamovania a bez započítania lehôt.

4.1.8 Samotná žiadosť a priložený POE (GM 21.A.124(b)(2)) obsahujú minimálne:

- a) obsah POE vrátane prehľadu existujúcich dokumentov systému alebo postupov kontroly,
- b) zoznam položiek, ktoré budú vyrábané vrátane predpokladaného množstva a odberateľov,
- c) zoznam možných dodávateľov,
- d) všeobecný popis organizácie,
- e) všeobecný popis zamerania výroby (typ výrobku alebo číslo kusovníka v prípade výroby časti alebo zariadenia),
- f) zdroje pracovných síl.

- 4.1.9 Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je i dohoda zabezpečujúca uspokojivú koordináciu medzi výrobnou a projekčnou organizáciou podľa 21.A.122(b), ktorá by mala dokumentovať a presvedčiť Dopravný úrad o uspokojivej koordinácii medzi týmito organizáciami, naplnením ustanovení AMC č. 1 k 21.A.122. Toto AMC obsahuje i vzor dohody.
- 4.1.10 Ak je schválená výrobná organizácia (ďalej len „POA“) a schválená projekčná organizácia (ďalej len „DOA“) jedným právnym subjektom za prijateľné sa považujú vnútropodnikové postupy spolupráce s obsahom obdobným, ako stanovuje dohoda POA a DOA. Nevyžaduje sa akceptácia nominovaných osôb organizácie Dopravným úradom.

4.2 Menovanie audítorskej skupiny

- 4.2.1 Po splnení požiadaviek podľa článku 4.1 tohto postupu, Dopravný úrad menuje vedúceho audítorskej skupiny. Vedúci audítorskej skupiny (ďalej len „POATL“) je zároveň kontaktnou osobou medzi žiadateľom a Dopravným úradom.
- 4.2.2 Audítorská skupina je menovaná na preskúmanie každej žiadosti a vydaním písomného súhlasu na výrobu, menovanie zaniká. POATL však naďalej sleduje záležitosti schválenej organizácie v prípade zmien vo vnútri organizácie alebo iniciuje obnovenie činnosti skupiny v prípade rozsiahlych zmien.

4.3 Príprava a plán auditu

- 4.3.1 Postup Dopravného úradu pri riešení žiadosti určuje analýza, ktorá zohľadňuje identifikované lokality, kde sa bude audit vykonávať.
- 4.3.2 V prípade, že subdodávateľom žiadateľa o povolenie na výrobu podľa podčasti F je organizácia v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine, Dopravný úrad musí kontaktovať CA členského štátu EÚ resp. EASA a ďalšie kroky koordinovať s nimi a podľa toho upraviť plán auditu.
- 4.3.3 V prípade, že žiadateľ nemá zahraničných dodávateľov alebo partnerov držiteľov povolení na výrobu podľa podčasti F alebo G, audit vykoná Dopravný úrad ako CA pre územie Slovenskej republiky. POATL dohodne so zodpovedným manažérom žiadateľa alebo povereným vedúcim pracovníkom žiadateľa program auditu a v prvej fáze dátumy a miesta, kde sa audit bude vykonávať. V druhej fáze stanoví rozsah auditu v jednotlivých lokalitách a podľa toho žiadateľ zabezpečí i zodpovedných zástupcov.
- 4.3.4 Na urýchlenie činnosti audítorskej skupiny a pre efektívne využitie času a prostriedkov, žiadateľ zabezpečí prístup na všetky miesta, kde sa audit bude vykonávať, zabezpečí vhodnú miestnosť, kde bude možné prerokovať čiastočné závery audítorskej skupiny, zhromažďovať závery z jednotlivých auditov a administratívnu podporu, vrátane komunikačných prostriedkov. Z tých istých dôvodov žiadateľ participuje i na prípadnom zabezpečení ubytovania.

4.4 Vyhodnotenie dokumentácie

- 4.4.1 Audítorská skupina pred začatím auditu u žiadateľa okrem základných údajov o organizácii uvedených v žiadosti preskúma, či POE podľa podčasti F, ustanovenie 21.A.125A(b) a GM č.1 k 21.A.125A(b) obsahuje minimálne nasledujúce ustanovenia:
1. Vyhlásenie zodpovedného manažéra organizácie o zodpovednosti že:
 - a) budú plnené požiadavky stanovené časťou 21, oddiel A, podčasť F,

- b) POE bude základným pracovným postupom organizácie a postupy v ňom popísané budú dodržiavané,
 - c) v obchodnej činnosti budú dodržiavané všetky relevantné právne ustanovenia.
2. Vyhlásenie žiadateľa, že POE je v súlade s požiadavkami časti 21, podčasť F;
 3. Práva, postavenie a zodpovednosti zodpovedných manažérov;
 4. Organizačnú schému žiadateľa;
 5. Popis zdrojov vrátane zdrojov pracovnej sily s vyznačením kvalifikačných požiadaviek na personál;
 6. Popis lokality, zariadenia a jeho vybavenie;
 7. Popis rozsahu prác, výrobných postupov, techník a odkaz na rozsah činnosti;
 8. Spôsob komunikácie s Dopravným úradom zvlášť v oblastiach, ktoré stanovuje 21.A.125A(c) a 21.A.125B(c);
 9. Spoluprácu a spôsob komunikácie s držiteľom schválenia projektu, čím je myslený súlad s ustanovením 21.A.125A(c);
 10. Doplnky príručky/popisu;
 11. Popis systému kontroly v organizácii vrátane záverečných pozemných a letových skúšok, spôsob vydávania a potvrdzovania vyhlásenia zhody a úlohu Dopravného úradu v tomto systéme. Podrobný popis vyplňania vyhlásenia zhody je popísaný v AMC č.1 k 21.A.130(b);
 12. Zoznam dodávateľov;
 13. Informácie o vydávaní vyhlásenia zhody resp. EASA formulár 1 a o prehliadke a úkonoch úradu pred potvrdením ich platnosti;
 14. Záverom preskúmania dokumentov musí byť jednoznačné konštatovanie, že POE je v súlade so všetkými ustanoveniami podčasti F, a má vypracované postupy a systémy najmä v týchto oblastiach:
 - a) 21.A.126. Systém inšpekcie výroby;
 - b) 21.A.129. Povinnosti výrobcu;
 - c) 21.A.130. Vyhlásenie zhody.
- 4.4.2 V tejto fáze členovia audítorskej skupiny preskúmajú, či dohoda medzi organizáciami POA a DOA rieši všetky aspekty popísané v AMC č. 1 k 21.A.122.

4.5 Audit, inšpekcia

- 4.5.1 Úlohou auditu v organizácii žiadateľa je na mieste zistiť, akým spôsobom sú naplnené ustanovenia podčasti F v skutočnosti. Úlohou auditu je podrobne zistiť, či všetky popísané postupy a procesy je možné jednoznačne identifikovať a naplniť hlavne z pohľadu výrobných zariadení, zdrojov pracovnej sily, práce s popisom organizácie, podmienok pozemných a letových skúšok, podmienok skladovania vstupných materiálov aj hotových výrobkov. Na všetky tieto prípadne ďalšie potrebné miesta musia mať členovia audítorskej skupiny, EASA a ICAO zabezpečený prístup.

- 4.5.2 Audit sa vykoná podľa vopred dohodnutého postupu. POATL a zodpovedný vedúci organizácie na úvodnom stretnutí určia partnerov v jednotlivých oblastiach, v ktorých bude audit vykonaný aj s orientačným časovým údajom o trvaní auditu.
- 4.5.3 Na záznamy o priebehu a výsledkoch auditu EASA nestanovila štandardný formulár, záznam však musí obsahovať informácie o rozhodujúcich skutočnostiach pre jednoznačné konštatovanie, že organizácia je v súlade s ustanoveniami podčasti F, najmä v rozhodujúcich oblastiach stanovených v 21.A.126, 21.A.129 a 21.A.130. Ďalším vhodným kritériom pre informovanie žiadateľa a orientáciu v auditovaných skutočnostiach sú i aktualizované ustanovenia rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA č. 2012/020/R o AMC a GM.
- 4.5.4 Návrh zápisu z auditu podpíšu poverení zástupcovia zúčastnených strán priamo na záverečnom zasadnutí.
- 4.5.5 Konečnú verziu záverečnej správy zašle Dopravný úrad žiadateľovi najneskôr do 15 pracovných dní. V zápise môže uviesť podporné stanoviská alebo bližšie špecifikácie zistení.
- 4.5.6 Ak v priebehu auditu boli audítorskou skupinou konštatované zistenia úrovne 1 a 2 a organizácia, v ktorej bol audit vykonaný, zistenia potvrdila, postupuje sa podľa článku 4.6 tohto postupu.
- 4.5.7 Dopravný úrad môže okrem úvodného auditu vykonať i ďalšie neplánované inšpekcie výrobných organizácií, hlavne pri kontrolách pred potvrdením pripraveného vyhlásenia zhody na tlačive EASA formulár 52 pre lietadlo a EASA formulár 1 pre ostatné výrobky, časti a zariadenia.
- 4.5.8 Rozsah inšpekcie pred potvrdením platnosti EASA formulára 52 alebo EASA formulára 1 je daný v 21.B.135(b), niektoré informácie môžu byť zaslané vopred elektronickými médiami po dohovore s dozorujúcim inšpektorom Dopravného úradu. Žiadosť o vykonanie inšpekcie sa zasiela písomne minimálne 15 kalendárnych dní pred zamýšľaným dátumom inšpekcie.
- 4.5.9 Po vykonaní auditu s kladným výsledkom, dozorujúci inšpektor Dopravného úradu podľa AMC č.1 k 21.A.130(b) do EASA formulára 52 do kolónky 21 vyznačí/uviedie: „Na základe vykonanej inšpekcie sa Dopravný úrad presvedčil, že tento dokument predstavuje správne a platné vyhlásenie zhody v súlade s podčasťou F, oddielu A, časti 21“ v slovenskom aj anglickom jazyku. Uvedené texty je možné vložiť alebo text vygenerovať priamo do formulára. EASA formulár 1 podľa AMC č. 2 k 21.A.130(b) sa potvrdí v kolónke 13b dátumom, podpisom a okrúhlou pečiatkou.

4.6 Sledovanie nápravných opatrení

- 4.6.1 Ak boli počas auditu zistené nedostatky, nápravné opatrenia je potrebné stanoviť v prípade konštatovania zistení úrovne 1 alebo 2.
- 4.6.2 Konštatované zistenia úrovne 1 znamenajú nekontrolovaný a neriadený dopad na bezpečnosť lietadla pri zistení akéhokoľvek nesúladu s niektorým z ustanovení 21.A.126, 21.A.127, 21.A.128 a 21.A.129 podčasti F.
- 4.6.3 Zistenie úrovne 1 počas úvodného auditu POATL okamžite oznámi žiadateľovi a potvrdí písomne do 3 pracovných dní.
- 4.6.4 Dopravný úrad súhlas na výrobu podľa podčasti F nevydá, ak žiadateľ uspokojivým spôsobom neodstráni zistenia a Dopravný úrad neverifikuje, že nápravné opatrenia boli

efektívne vykonané. V prípade, že organizácia je držiteľom súhlasu na výrobu podľa tejto podčasti, Dopravný úrad má právo písomný súhlas úplne alebo čiastočne obmedziť.

- 4.6.5 Po prijatí oznámenia o zisteniach v súlade s 21.B.125, v prípade zistenia úrovne 1, držiteľ písomného súhlasu do 21 pracovných dní po písomnom potvrdení zistenia k spokojnosti Dopravného úradu preukáže, že podnikol nápravné opatrenia.
- 4.6.6 Zistenie úrovne 2 znamená akýkoľvek ďalší nesúlad organizácie s ustanoveniami podčasti F, ktoré neboli klasifikované ako zistenia úrovne 1, teda nemajú bezprostredný dopad na bezpečnosť lietadla.
- 4.6.7 Zistenie úrovne 2 Dopravný úrad písomne potvrdí držiteľovi alebo žiadateľovi o písomný súhlas na výrobu do 15 kalendárnych dní po zistení. V tomto prípade má Dopravný úrad právo rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom obmedzení písomného súhlasu.
- 4.6.8 V prípade, že organizácia nesplní nápravné opatrenia v stanovenom období a ani nepožiadala o predĺženie termínu, Dopravný úrad má právo v nadväznosti na ustanovenie 21.A.125B(c)(2) písomný súhlas zrušiť.
- 4.6.9 Prijatie zistenia úrovne 2 organizácia písomne potvrdí do 15 kalendárnych dní spolu s návrhom nápravných opatrení a do troch mesiacov oznámi realizáciu schválených prijatých nápravných opatrení.
- 4.6.10 Zistením úrovne 3 je každá skutočnosť, ktorá by mohla dokázateľne v budúcnosti spôsobiť problémy vedúce k nesúladu podľa 4.6.2. Nevyžaduje však od žiadateľa alebo držiteľa písomného súhlasu prijatie okamžitého opatrenia.
- 4.6.11 V prípade zistení úrovne 1 a 2 má žiadateľ alebo držiteľ písomného súhlasu možnosť odvolať sa do 15 kalendárnych dní voči dočasnému alebo úplnému pozastaveniu platnosti písomného súhlasu na Dopravný úrad.
- 4.6.12 Dopravný úrad môže obnoviť platnosť písomného súhlasu len po opätovnom preukázaní súladu s ustanoveniami podčasti F.

4.7 Odporúčania na vydanie, zmenu a doplnenie písomného súhlasu na výrobu

- 4.7.1 Základným dokumentom na vydanie písomného súhlasu je uzatvorený záznam z auditu, vydanie záverečnej správy, doplnenie všetkých relevantných postupov, konečné znenie príručky s obsahom podľa GM č.1 k 21.A.125A(b) a písomné potvrdenie o uspokojivom odstránení zistení úrovne 1.
- 4.7.2 Nálezy úrovne 2 z úvodného auditu musia byť odstránené najneskôr do 3 mesiacov od ich zistenia. Dopravný úrad môže za určitých okolností túto lehotu podľa 21.B.125(b)(2) predĺžiť.
- 4.7.3 Pri úvodnom audite môže konanie vo veci vydania písomného súhlasu pokračovať, pokiaľ počet zistení úrovne 2 nepresiahne počet tri. Tieto informácie a dokumenty slúžia POATL na vypracovanie odporúčania na vydanie písomného súhlasu na výrobu a návrhu písomného súhlasu na EASA formulári 65 spolu s rozsahom výroby. Písomný súhlas sa vydáva bez meškania po preukázaní súladu s podčastou F.
- 4.7.4 Písomný súhlas na výrobu podľa podčasti F musí podľa GM 21.B.130(b) obsahovať alebo odkazovať na plán auditov v organizácii alebo sa odvolávať na plán kontroly inšpekcie u výrobcu podľa podčasti F. Dopravný úrad tu taktiež určí, akým spôsobom bude monitorovať, že výroba je v súlade s POE. Dopravný úrad vykonáva audity alebo inšpekcie v rozsahu, ako je uvedené v 21.B.135(b).

- 4.7.5 Písomný súhlas sa vydáva podľa 21.B.130(c) na dobu nie dlhšiu ako 1 rok. Túto dobu je vhodné využiť najmä na prechod na preukázanie súladu s časťou 21, oddiel A, podčasť G pokiaľ sa nejedná o výrobu limitovaného počtu výrobkov, častí alebo zariadení.
- 4.7.6 Zmeny a doplnky písomného súhlasu vyplývajúce zo zmeny výroby alebo iných význačných zmien (zmena lokality, zodpovedných vedúcich, technológií a rozsahu výroby), majúce vplyv na obsah schvaľovacieho listu je organizácia povinná oznámiť 15 kalendárnych dní (AMC 21.B.140) pred realizovaním zmeny na tlačive EASA formulár 60. Dopravný úrad posúdi rozsah zmien a podľa nich navrhne postup vykonania auditu a realizácie zmien v písomnom súhlase.

5. VEDENIE ZÁZNAMOV

5.1 Systém vedenia záznamov

- 5.1.1 Systém vedenia záznamov popísaný v časti 21, oddiel B, podčasť F nariadenia 748/2012, ustanovenie 21.B.150(a) musí spoľahlivo zabezpečiť, aby v období od podania žiadosti až do obdobia minimálne 6 rokov po skončení výroby boli vysledovateľné všetky úkony, ktoré vykonal Dopravný úrad a žiadateľ v oblasti vydania písomného súhlasu na výrobu, jeho zmeny a archivované dokumenty o osvedčovaní výrobkov, častí a zariadení.
- 5.1.2 Dopravný úrad uchováva dokumenty spôsobom a v lehotách stanovených v Registratúrnom poriadku a registratúrnom pláne Dopravného schválenom Štátnym archívom v Bratislave.