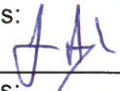
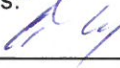


Šetření a vyhodnocování hlášení

Verze: 1 Změna č.: 0	Číslo dokumentu: SM-SAF-07	Datum vydání: 1.5.2024	Datum účinnosti: 1.5.2024
Zpracoval:	Ing. Jan Andrlík safety manažer	Podpis: 	Datum: 12.03.2024
Schválil:	Ing. Ivan Čech místopředseda představenstva/ACM	Podpis: 	Datum: 11.03.2024
Vlastník dokumentu	safety manažer		
Rozdělovník:	Sharepoint společnosti Oprávněným uživatelům ADM dokument umístěn na SAFSEC portálu		
Zrušovací ustanovení:	Nepoužije se.		

Změny dokumentu

Číslo změny	Číslo verze	Datum účinnosti	Změnu provedl	Popis změny
0	1.0		Andrlík	Prvotní dokument

Obsah

1.	Všeobecné.....	4
1.1	Účel dokumentu.....	4
1.2	Platnost dokumentu.....	4
2.	Definice a zkratky	4
	Definice 4	
2.1	Zkratky.....	5
3.	Úvod	5
4.	Příjem, evidence a uchovávání hlášení.....	6
5.	Analýza, šetření a vyhodnocování hlášení	6
5.1	Pracovní tým pro šetření a vyhodnocování hlášení	6
5.2	Sběr informací a důkazů	6
5.3	Stanovení příčin.....	6
5.4	Identifikace nebezpečí a hodnocení bezpečnostních rizik.....	6
5.5	Stanovení a realizace vhodných nápravných nebo preventivních opatření.....	6
6.	Systém hlášení událostí na ÚCL a ÚZPLN	7
7.	Shromažďování a uchovávání informací.....	7
8.	Personál odpovědný za hlášení	7
9.	Související dokumenty.....	7
9.1	Externí dokumenty.....	7
9.2	Interní dokumenty.....	7
9.3	Záznamy	8

1. VŠEOBECNÉ

1.1 Účel dokumentu

Účelem této směrnice je stanovit postupy a pravidla pro analyzování, šetření a vyhodnocování hlášení událostí, přijatých v rámci vnitřního systému hlášení událostí v souladu s požadavky Nařízení Komise (EU) č. 139/2014, Příloha III, Hlava C, čl. ADR.OR.C.030; Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a pro přijetí vhodných opatření k zamezení opakování události(i).

1.2 Platnost dokumentu

Dokument je platný pro všechny zainteresované pracovníky firmy East Bohemian Airport a.s. a ostatních osob, kteří se podílí na analýze, šetření a vyhodnocování hlášení.

2. DEFINICE A ZKRATKY

Definice

Pojem	Vysvětlení
událost	jakákoliv událost s dopadem na bezpečnost, která ohrožuje nebo v případě, že není odstraněna nebo řešena, by mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jiné osoby, a zahrnuje zejména nehody nebo vážné incidenty
incident	událost, jiná než nehoda, spojená s provozem letadla, která postihuje nebo by mohla postihnout provozní bezpečnost;
vážný incident	incident, který souvisí s provozem letadla, jehož okolnosti naznačují vysokou pravděpodobnost nehody a který v případě letadla s posádkou nastane mezi okamžikem nástupu osob do letadla s úmyslem letět a okamžikem výstupu všech těchto osob nebo který v případě letadla bez posádky nastane mezi okamžikem, kdy letadlo je připraveno k pohybu za účelem letu, a okamžikem, kdy se zastaví na konci letu a hlavní pohonný systém je vypnut
nehoda	<p>událost spojená s provozem letadla, která v případě letadla s posádkou nastane mezi okamžikem nástupu osob do letadla s úmyslem letět a okamžikem výstupu všech těchto osob nebo která v případě letadla bez posádky nastane mezi okamžikem, kdy je letadlo připraveno k pohybu za účelem letu, a okamžikem, kdy se zastaví na konci letu a hlavní pohonný systém je vypnut, přičemž během této doby:</p> <p>a) byl někdo smrtelně nebo těžce zraněn následkem:</p> <ol style="list-style-type: none"> toho, že byl v letadle, nebo přímého kontaktu s kteroukoli částí letadla včetně částí, které se od letadla oddělily, nebo přímým působením proudu plynů vytvořených letadlem, <p>s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem nebo způsobil-li si ho postižený sám nebo bylo-li způsobeno jinou osobou anebo jestliže šlo o černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro cestující a posádku; nebo</p> <p>b) letadlo bylo poškozeno nebo trpí konstrukční závadou tak, že toto poškození nepříznivě ovlivňuje pevnost konstrukce, provozní nebo letové charakteristiky letadla a obvykle by vyžadovala rozsáhlou opravu nebo</p>

Pojem	Vysvětlení
	výměnu poškozené části, s výjimkou poruchy nebo poškození motoru, nebo je-li omezeno na pouhý motor, včetně jeho krytu nebo příslušenství, vrtule, okrajové části křídel, antény, sondy, lopatky, pneumatiky, brzdy, kola, aerodynamické kryty, panely, kryty podvozkových šachet, okna, povrch letadla, například malá promáčknutí nebo proražené díry, nebo s výjimkou menšího poškození listů hlavního rotoru, listů ocasního rotoru, podvozku a poškození, které je důsledkem krupobití či srážky s ptákem, včetně děr v krytu radarové antény, nebo c) letadlo je nezvěstné nebo je zcela nedostupné;
osoba podávající hlášení	fyzická osoba podávající hlášení o události nebo o jiné informaci související s bezpečností
spravedlivé posouzení	přístup, podle něž nejsou klíčoví pracovníci nebo jiné osoby trestáni za činnosti, opomenutí nebo přijatá rozhodnutí, která odpovídají jejich zkušenostem a výcviku, ale podle něž se netoleruje hrubá nedbalost, úmyslné přestupky a činy směřující k destrukci
systém řízení bezpečnosti	systematický přístup k řízení bezpečnosti včetně nezbytných organizačních struktur, odpovědnosti, politik a postupů, včetně systému řízení, který se zabývá řízením bezpečnosti, ať již je nezávislý, nebo integrovaný do jiných systémů řízení organizace
nařízení komise	Nařízení komise (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

2.1 Zkratky

Zkratka	Funkce
CCTV	kamerový systém EBA a.s.
EBA a.s.	East Bohemian Airport a.s.
OSS	oddělení Safety/Security EBA a.s.
SAM	Safety manažer EBA a.s.
SAG	Pracovní skupina pro bezpečnost (Safety Action Group)
ÚCL	Úřad pro civilní letectví
ÚZPLN	Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

3. Úvod

Tato směrnice popisuje postupy, pomocí kterých jsou analyzovány, šetřeny a vyhodnocovány hlášení bezpečnostních událostí a přijímána příslušná opatření.

Výhradním cílem analýzy a šetření hlášení je zjistit příčiny událostí, zjistit nedostatky a stanovit vhodná opatření k zabránění opakování události, nikoli určovat vinu a odpovědnost.

Cílem této směrnice je zajistit, aby byl pro analýzu a šetření události používán jednotný postup.

4. PŘÍJEM, EVIDENCE A UCHOVÁVÁNÍ HLÁŠENÍ

Podaná hlášení jsou přijímána OSS EBA, které provádí evidenci přijatých hlášení. Evidence je prováděna pomocí dokumentu ZA Kniha hlášení, uloženém na firemním datovém úložišti, v části přidělené OSS.

Přijatá hlášení a jakékoli informace k dané události jsou uchovávány ve složce uložené na firemním datovém úložišti, v části přidělené OSS.

Přístup ke knize hlášení a ke složce s uchovávanými hlášeními mají pouze určený personál OSS, který je pověřen zpracováváním hlášení. Personál OSS určuje SAM.

5. ANALÝZA, ŠETŘENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ HLÁŠENÍ

5.1 Pracovní tým pro šetření a vyhodnocování hlášení

Analýzu, šetření a vyhodnocování hlášení provádí pracovní skupina pro bezpečnost EBA a.s. (SAG), kterou za účelem analýzy a šetření události svolává SAM. Na základě povahy hlášené události jsou do pracovní skupiny přizváni vedle stálých členů i jiní relevantní pracovníci EBA a.s. Pokud se hlášení týká jiných subjektů na letišti, jsou do pracovní skupiny přizváni zástupci těchto organizací.

5.2 Sběr informací a důkazů

V tomto kroku je nejprve zjišťováno, jaké informace a důkazy jsou na základě hlášení k dispozici. Je třeba získat maximum možných informací. Pokud je znám ohlašovatel, jeho dotazováním je nutno získat co možná nejvíce upřesňujících informací a jakékoli další informace, které zdánlivě nemusí s událostí souviset, ale mohou mít bezpečnostní dopad (např. stav okolního prostředí, počasí, počty personálu, stav a počty techniky atd.). Pokud lze využít záznam z CCTV, tento je stažen a uložen. Sběr informací a důkazů provádí OSS.

5.3 Stanovení příčin

Analýzou všech shromážděných informací k události jsou stanoveny možné příčiny vzniku události. Stanovení příčin se provádí kolektivním způsobem v rámci pracovní skupiny.

5.4 Identifikace nebezpečí a hodnocení bezpečnostních rizik

Postup k identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik je uveden v dokumentu SM-SAF-01 Příručka řízení provozní bezpečnosti.


5.5 Stanovení a realizace vhodných nápravných nebo preventivních opatření

Opatření k nápravě nebo k prevenci opakování události jsou stanovována společně v rámci pracovního týmu. Při návrhu opatření je nutno brát v úvahu možnost, že zavedení navrhovaného opatření může generovat druhotná rizika, čemuž je třeba předcházet. S navrhovaným opatřením by všichni členové týmu měli být ve shodě a porozumět principu opatření.

Identifikované opatření je všemi členy odsouhlaseno a přijato a je uvedeno na protokolu k šetření události.

U každého opatření je stanovena a uvedena osoba odpovědná za zavedení a opatření a termín zavedení.

O přijatém opatření je informován manažer oddělení, jehož činnosti se opatření týká. Informaci předává SAM. Výjimka je v případě provozního manažera, který je zároveň členem SAG a podílí se na stanovení opatření.

	Šetření a vyhodnocování hlášení	SM-SAF-07
		Verze 1
		Strana 7 (celkem 8)

V případě opatření týkajících se oddělení provozu je osobou odpovědnou za zavedení opatření provozní manažer. V případě opatření, týkajících se jiných oddělení je osobou odpovědnou za zavedení opatření manažer příslušného oddělení, který je o přijatém opatření informován SAM.

6. SYSTÉM HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ NA ÚCL A ÚZPLN

Systém podávání hlášení je uveden v dokumentu SM-SAF-06 Hlášení událostí v platném znění.

7. SHROMAŽĎOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Shromažďováním, hodnocením, zpracováním, analýzou a uchováváním informací z hlášení událostí je personál OSS, pověřený SAM.

Hlášení o událostech jsou na OSS evidována a uchovávána ve společné databázi. Databáze je umístěna na datovém úložišti EBA a.s. Přístup do databáze má pouze personál OSS. Správcem databáze je SAM nebo jím určená osoba OSS.

8. PERSONÁL ODPOVĚDNÝ ZA HLÁŠENÍ

Za podání hlášení události na ÚCL a ÚZPLN v systému povinného a dobrovolného hlášení, včetně dodržení časových lhůt a použití příslušných prostředků je odpovědný SAM EBA a.s., v jeho nepřítomnosti odpovědnost přebírá osoba, která jej zastupuje.

9. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

9.1 Externí dokumenty

Identifikace	Název	Poznámka
NaK (EU) č.139/2014	Nařízení komise, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008	
AMC/GM k NaK (EU) č.139/2014	Přijatelné způsoby průkazu (AMC) a poradenský materiál (GM) k požadavkům na úřady, organizace a provoz pro letiště	
NEPaR (EU) č. 996/2010	Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví	
NEPaR (EU) č. 376/2014	Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních	

9.2 Interní dokumenty

Identifikace	Název	Poznámka
SM-SAF-01	Příručka řízení provozní bezpečnosti	
SM-SAF-03	Bezpečnostní skupina SAG	

9.3 Záznamy

Přijatá hlášení a jejich analýza je součástí směrnice SM-SAF-03 Bezpečnostní skupina SAG v platném znění.