**КОНТРОЛНА ЛИСТА КЛ-024-01/01**

**ЦКЛ - CNS Одељење**

\*Позитивно мишљење Координационе комисије дато на седници одржаној 19.03.2025. године.

Чињенично стање и утврђене, описане и документоване неправилности (ако су утврђене) биће евидентиране у записнику о инспекцијском надзору чији је ова контролна листа саставни део

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет инспекцијског надзора** | **CNS одељење оперативне ваздухопловне технике –** |
| **Објекат инспекцијског надзора** | **SMATSA доо Београд** |

Рефернце:

1. Правилник - Правилник о условима и начину издавања и важења сертификата за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник РС”, бр. 32/11, 54/12 и 24/13)
2. ЗВС - Закон о ваздушном саобраћају
3. ICAO анекс 10
4. ICAO Doc 8071
5. ЕЗ уредба 1207/2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **А. ОСОБЉЕ** | **Задовољавајуће** | **Примедба** | **Није применљиво** | **Није проверавано** |
| **А.1** | **Да ли одељење има задовољавајући број особља?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс I, Тачка 5. Људски ресурси | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **А.2** | **Да ли је особље одговарајуће квалификовано?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс I, Тачка 5. Људски ресурси | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Редни број** | **Б. СПОЉАШЊЕ УСЛУГЕ** | **Задовољавајуће** | **Примедба** | **Није применљиво** | **Није проверавано** |
| **Б.1** | **Постоји ли евиденција спољашњих услуга?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.1.2. (е) | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Б.2** | **Да ли постоји одговарајуће оправдање безбедности спољашнњих услуга?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.1.2. (е) | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Редни број** | **В. ОДРЖАВАЊЕ** | **Задовољавајуће** | **Примедба** | **Није применљиво** | **Није проверавано** |
| **В.1** | **Постоје ли одговарајућа техничка документација, упутства за коришћење и програми одржавања за системе и уређаје у надлежности одељења?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - ЗВС, члан 53 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **В.2** | **Да ли се врши задовољавајући надзор уређаја?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - ЗВС, члан 53  - Правлиник, Прилог 3, Анекс V, Тачка 3  - ICAO анекс 10 , том I, тачка 2.3.1.  ICAO анекс 10 , том I, поглавље 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **В.3** | **Да ли се врши одговарајуће периодично одржавање система и уређаја ?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - ЗВС, члан 53 и 54  - Правлиник, Прилог 3, Анекс V, Тачка 1 и 3  - ICAO анекс 10 , том I, тачка 2.2.1.  **-** ICAO Doc 8071  - ICAO анекс 10 , том IV, тачка 3.1.1.10 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **В.4** | **Да ли се врши одговарајуће периодичне калибраже из ваздуха?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - ЗВС, члан 54  - Правлиник, Прилог 3, Анекс V, Тачка 3  - ICAO анекс 10 , том I, тачка 2.2.1.  **-** ICAO Doc 8071 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **В.5** | **Да ли се врши одговарајуће корективно одржавање?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - ЗВС, члан 54  - Правлиник, Прилог 3, Анекс V, Тачка 1 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **В.7** | **Да ли је стање резервних делова задовољавајуће?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - ЗВС, члан 54  - Правлиник, Прилог 3, Анекс V, Тачка 1 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **В.6** | **Да ли се врши калибража мерних инструмената?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - ЗВС, члан 54  - Правлиник, Прилог 3, Анекс V, Тачка 1 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Редни број** | **Г. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ** | **Задовољавајуће** | **Примедба** | **Није применљиво** | **Није проверавано** |
| **Г.1** | **Постоји ли принципи и процедуре за обезбеђивање?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс I, Тачка 4 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Г.2** | **Да ли се поштују процедуре за обезбеђивање?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс I, Тачка 4 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Д. ПРОМЕНЕ** | **Задовољавајуће** | **Примедба** | **Није применљиво** | **Није проверавано** |
| **Д.1** | **Да ли су поштоване процедуре при спровођењу промена које су извршене и које су у току?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.2. | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Д.2** | **Да ли су препознати и евидентирани проблеми у имплементацији планираних промена?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.1.2. (е) | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Д.3** | **Да ли је одговарајуће размотрена потреба за обуком особља или додатним особљем?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.2. | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Д.5** | **Да ли је одговарајуће размотрена промена по питању спољашњих пружаоца услуга?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.2. | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Д.6** | **Да ли се услед промена на одговарајући начин мењају процедуре надзора, превентивног и корективног одржавања?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.2. | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Редни број** | **Ђ. ИНДИКАТОРИ** | **Задовољавајуће** | **Примедба** | **Није применљиво** | **Није проверавано** |
| **Ђ.1** | **Постоје ли индикатори (осим оних које је ДЦВ прописао) који показују доступност, сталност, тачност и интегритет услуга?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.1.3. (b) | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Ђ.2** | **Да ли индикатори показују квалитет услуга (унутар дозвољених вредности)?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.1.2. (е) | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Редни број** | **Е.ДОГАЂАЈИ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ** | **Задовољавајуће** | **Примедба** | **Није применљиво** | **Није проверавано** |
| **Е.1** | **Да ли се догађаји истражују и извештава ДЦВ, према закону?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс II, Тачка 3.1.2. (g) | | | | |
| **Документовано:** | | | | |
| **Е.3** | **Да ли су процедуре за ванредне ситуације одговарајуће?** |  |  |  |  |
| **Референце:**  - Правилник, Прилог 3, Анекс I, Тачка 8.2 | | | | |
| **Документовано:** | | | | |

Објекат инспекцијског надзора /

Присутно/a лице/a: Инспектор/и:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_