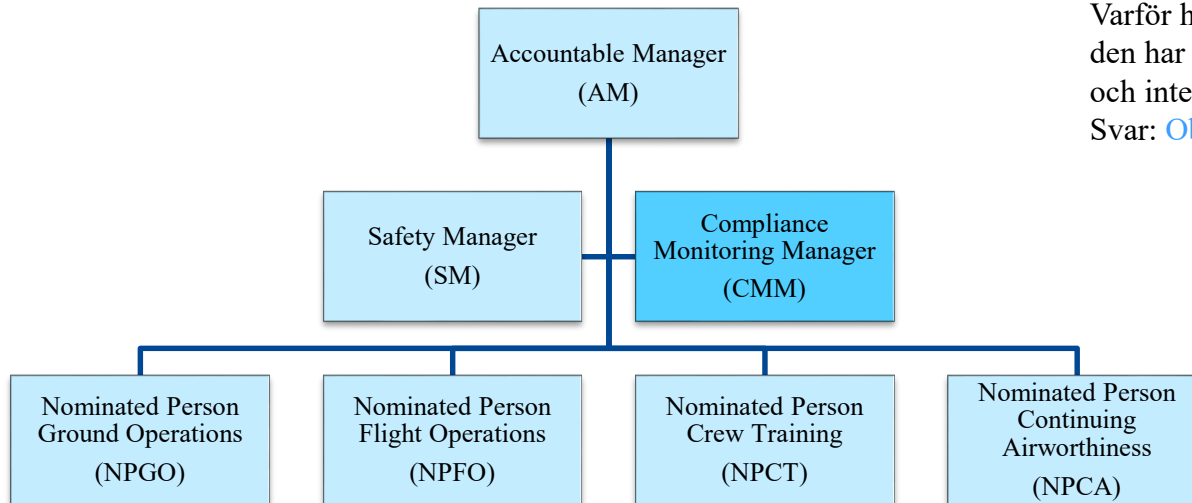


# Compliance Monitoring Managers uppdrag vid kontraktering av underleverantörer

Hur skiljer man på compliance monitoring och supervision?

Richard Spens Clason, Flyginspektör SLOf



Varför har CMM den plats den har i organisationschemat, och inte under NP?  
Svar: **Oberoende!**

# Utgångspunkten

1. Vid användning av underleverantörer, ska CMM:s uppdrag begränsas till att kontrollera att NP utför tillsyn av dessa underleverantörer,  
  
eller
2. CMM ska själv utföra tillsyn av underleverantörer som en del av operatörens compliance monitoring programme. NP utför egen tillsyn av underleverantören enligt ett eget kvalitetsprogram.

# Vad säger regelverket?

## ORO.GEN.210(b) Personnel requirements

A person or group of persons shall be **nominated** by the operator, with the responsibility of ensuring that the operator **remains in compliance with** the applicable requirements. Such person(s) shall be ultimately responsible to the accountable manager.

**Compliance** = efterlevnad

**Compliance monitoring** = efterlevnadskontroll

(Ref. översättning: Domstolsverket, mars 2019, Enheten för internationella relationer)

# Vad säger regelverket?

AMC1 ORO.GEN.200(a)(6) Management systems

## COMPLIANCE MONITORING GENERAL

- (b) Organisations should **monitor compliance** with the procedures they have designed to ensure safe activities. In doing so, they should as a minimum, and where appropriate, monitor compliance with the following:
- (5) activities of the organisation carried out **under the supervision of the nominated persons** in accordance with ORO.GEN.210(b); and
  - (6) any outsourced activities in accordance with ORO.GEN.205, for **compliance with** the contract.

*Supervision* = övervakning, tillsyn

*Monitor compliance* = *Compliance monitoring* = efterlevnadskontroll

# Vad säger regelverket?

- (c) Organisational set-up
- (1) To ensure that the [operator](#) continues to meet the requirements of this Part and other applicable Parts, the accountable manager should designate a Compliance Monitoring Manager. [The role of the Compliance Monitoring Manager is to ensure that the activities of the operator are monitored for compliance with the applicable regulatory requirements, and any additional requirements as established by the operator, and that these activities are carried out properly under the supervision of the relevant head of functional area.](#)
  - (2) The compliance monitoring manager should be responsible for ensuring that [the compliance monitoring programme is properly implemented, maintained and continually reviewed and improved.](#)
  - (6) The independence of the compliance monitoring function should be established by ensuring that [audits and inspections are carried out by personnel not responsible for the function, procedure or products being audited.](#)

[not responsible for the function, procedure or products being audited](#) = NP är responsible

# Vad säger regelverket?

AMC1 ORO.GEN.205(c) Contracted activities

## RESPONSIBILITY WHEN CONTRACTING ACTIVITIES

- (a) The operator may decide to contract certain activities to external organisations.
- (b) A written agreement should exist between the operator and the contracted organisation clearly defining the contracted activities and the applicable requirements.
- (c) [The contracted safety-related activities relevant to the agreement should be included in the operator's safety management and compliance monitoring programmes.](#)
- (d) The operator should ensure that the contracted organisation has the necessary authorisation or approval when required, and commands the resources and competence to undertake the task.

# Vad säger regelverket?

GM2 ORO.GEN.205(a) Contracted activities

## RESPONSIBILITY WHEN CONTRACTING ACTIVITIES

- (a) [Regardless of the approval status of the contracted organisation](#), the contracting operator is responsible for ensuring that all contracted activities are subject to hazard identification and risk management, as required by ORO.GEN.200(a)(3), [and to compliance monitoring, as required by ORO.GEN.200\(a\)\(6\)](#).

[ORO.GEN.200\(a\)\(6\)](#) = *se tidigare bild*

- (b) When the contracted organisation is itself certified or authorised to carry out the contracted activities, [the operator's compliance monitoring](#) should at least check that the approval effectively covers the contracted activities and that it is still valid.

Vad gäller för generisk Type Rating vid extern ATO? → AOC måste se till att de har ett giltigt tillstånd att bedriva sin verksamhet



# Tillbaka till utgångspunkten

~~1. Vid användning av underleverantörer, ska CMM:s uppdrag begränsas till att kontrollera att NP utför tillsyn av dessa underleverantörer,~~

eller

2. CMM ska själv utföra tillsyn (**compliance monitoring**) av underleverantörer som en del av operatörens compliance monitoring programme. NP utför egen tillsyn (**supervision**) av underleverantören enligt ett eget kvalitetsprogram.

I tillägg ska CMM utföra tillsyn av NP:s supervision av underleverantör, som en del av compliance monitoring programme.

# Det dagliga arbetet

Kan NP och CMM samarbeta?

**Ja!** Det ska alla i organisationen, så länge de vet om sina roller och uppgifter. Bra forum för samarbete är SRB och SAG.

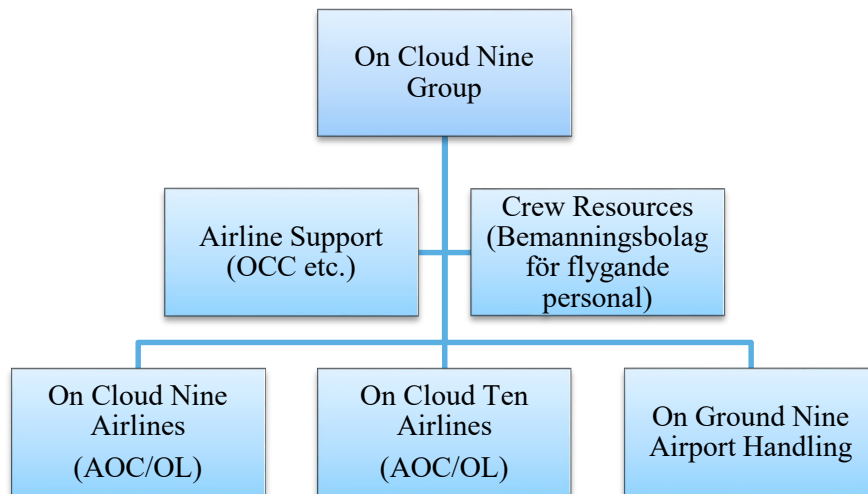
Kan NP låna resurser från CMM för att utföra egen kvalitetstillsyn på underleverantör?

**Nej!** Oberoendet är fundamentalt. En CMM som utför kvalitetstillsyn åt en NP kan ju inte sedan auditera detta inom ramen för compliance monitoring programme.

Kan NP be CMM göra en audit utanför Compliance Monitoring Programme?

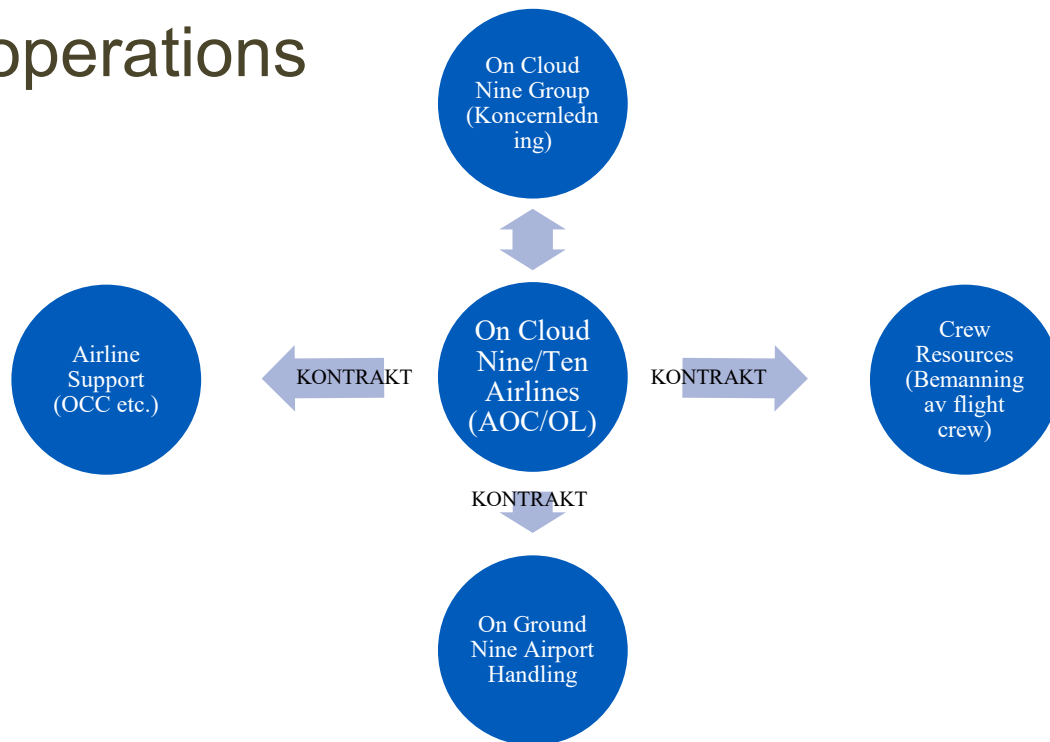
**Ja!** Om en NP har uppmärksammat ett problem man inte kommer tillrätta med, kan man be CMM att utföra en oberoende audit. Resultatet av denna extra audit bör sedan användas vid uppföljning och utveckling av kommande års compliance monitoring programme.

# Group operations



Detta är den organisationskarta vi vanligtvis ser vid presentationen av en Group Operations, där AOC är felaktigt placerad längst ned i hierarkin.

# Group operations



## Kom ihåg!

Oavsett hur organisationen ser ut, så är det AOC som ska ha **kontroll** över sin verksamhet och bestämma vilka **resurser** som behövs, för den operation man ombetts att utföra av koncernledningen. AOC ska vara kravställare gentemot leverantörer och underleverantörer, även om dessa ingår i företagskoncernen. **Leverantörer och underleverantörer ska ingå i AOC:s ledningssystem, oavsett om de är en del av koncernen eller inte!**

EASA arbetar på ett regelverk för Group Operations. Under tiden regleras detta av befintligt regelverk!

# Proaktivitet

**CMM**:s audits är i grunden reaktiva, men det finns ett viktigt proaktivt element i det då man utvärderar sitt compliance monitoring programme inför kommande år, baserat på de audits man utfört. Datan från compliance monitoring programme används också till utvärdering av risker och SPI:er.

**NP**:s kvalitetstillsyn av en underleverantör har större möjlighet till proaktivitet då NP kan styra leveransen genom kontraktet. Pre-audits ger också en bra bild av hur ett kontrakt ska se ut med tydliga KPI:er och SPI:er kopplade till det.

**AM** ska använda datan från båda i ledningssystemet för beslutsfattande och utvärdering.