

# Resultat från EASA-audit

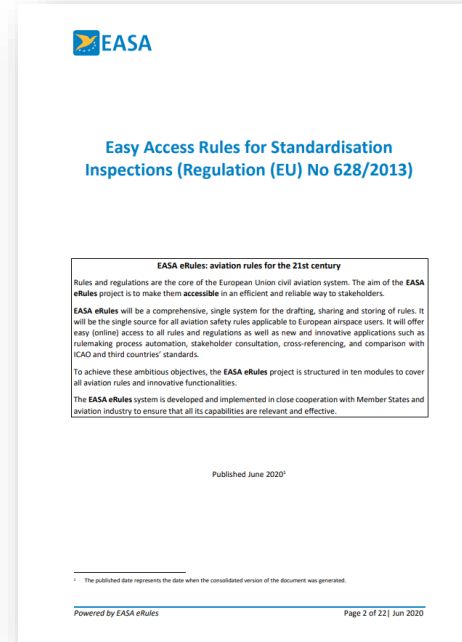
Vad blir konsekvenserna?

# Vad?

- Varför EASA-audit
- Vad blev resultatet
- Vad ger den för konsekvenser för oss och er?

# Varför kommer de hit???

- Finns givetvis en förordning som styr detta



# Vad säger den (i korthet)

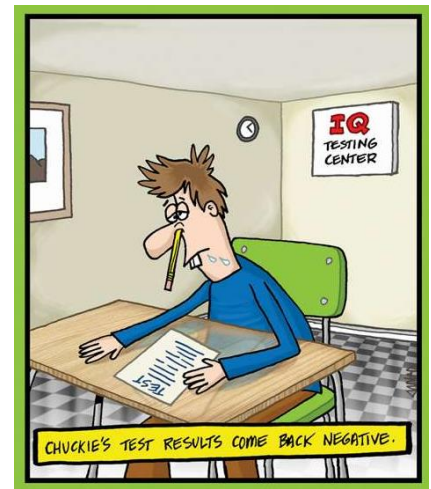
- EASA ska övervaka medlemsländerna genom
  - Insamling och analys av data
  - Bedömning av behöriga myndigheters förmåga
  - Baserat på bedömningen, genomföra inspektion(er)
    - Comprehensive; täcker in en hel domän, t.ex. FCL
    - Focused; Specifika områden inom en domän, t.ex. kontrollanttillsyn
    - Ad hoc; utredning av enskilda saker (ibland större)

# Vad var omfattningen för oss?

- Comprehensive inspection på FCL och FSTD
- Tog en hel vecka, där man granskade bl.a.
  - Ledningssystemet, vår kompetens och resursplanering
  - Certifikatshantering
  - Tillståndshantering och tillsyn av ATO, DTO, FSTD och kontrollanter (inklusive besök vid två ATO:er)
  - Teoriexamination
  - Hantering av undantag

# Vad blev resultatet?

- Vi fick fem findings (anmärkningar)
  - En som rörde internrevision
  - Fyra som rörde vår ATO-tillsyn
    1. Ändringshantering, MoC, är bristfällig hos TS och ATO:er
    2. Bristfällig granskning av ATO:er, framförallt av ansvar och befogenheter, hantering av OSD samt regelimplementering
    3. För tidigt avslut av tillsyn
    4. Felaktigt utfärdad ATO-bilaga



# Vad blir konsekvenserna?

- Vi måste hantera dessa anmärkningar med
  - Grundorsaksanalys
  - Korrigerande åtgärd
  - Åtgärdsplan
- Känns det igen?



# Vad blir konsekvenserna för er?

- Vi kommer att kräva att följande beskrivs bättre i manualerna
  - Management of Change
  - Fördelning av ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter
  - Hantering av OSD
  - Regelefterlevnad





# Management of Change

## ORA.GEN.115 Application for an organisation certificate

*Regulation (EU) No 1178/2011*

- (a) The application for an organisation certificate or an amendment to an existing certificate shall be made in a form and manner established by the competent authority, taking into account the applicable requirements of Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules.
- (b) Applicants for an initial certificate shall provide the competent authority with documentation demonstrating how they will comply with the requirements established in Regulation (EC) No 216/2008 and its Implementing Rules. Such documentation shall include a procedure describing how changes not requiring prior approval will be managed and notified to the competent authority.

## ORA.GEN.130 Changes to organisations

*Regulation (EU) No 1178/2011*

## ARA.GEN.310 Initial certification procedure – organisations

*Regulation (EU) No 1178/2011*

- (c) To enable an organisation to implement changes without prior competent authority approval in accordance with ORA.GEN.130, the competent authority shall approve the procedure submitted by the organisation defining the scope of such changes and describing how such changes will be managed and notified.

# Management of Change

- Det som behöver beskrivas är
  - Förändringar som kräver förhandsgodkännande av TS
    - Vilka är det?
    - Hur är processen för att genomföra dessa?
  - Förändringar som inte kräver förhandsgodkännande av TS
    - Vilka är det?
    - Hur är processen?
    - Hur och när informeras TS?

# MoC – Identifiera vanliga ändringar, t.ex.

- Nya processer eller procedurer
- Nya leverantörer, luftfartyg, simulatorer, lokaler
- Framtagande av AltMoC
- Ändringar i organisationen
- Nya kurser
- Ändringar i regler

**TS godkännande eller inte?**

# MoC - omfattning

- Riskanalys; säkerhet, ekonomi, mm.
- Ändrade dokument, manualer, SOP etc.
- Vem gör vad och när?

# MoC – När kan ändringen införas?

- Förhandsgodkännande krävs
  - Efter erhållet beslut från TS
- Inget förhandsgodkännande krävs
  - Hur tas beslutet?
  - Hur kommuniceras förändringen?
  - Vilket datum gäller?

# Beskrivning av NP-roller

- Det behöver framgå
  - Vem som har ansvaret
  - Vem som gör uppgiften
  - Vem som får ta beslutet
- T.ex. om man har en HT och en deputy HT, eller om man har HT och CFI på typ eller liknande uppdelningar
- Att tänka på: Vilken erfarenhet krävs?

## ORA.GEN.200 Management system

*Regulation (EU) 2020/2193*

- (a) The organisation shall establish, implement and maintain a management system that includes:
  - (1) clearly defined lines of responsibility and accountability throughout the organisation, including a direct safety accountability of the accountable manager;

# Ex. HT med SP och CFI med MP

## ORA.ATO.110 Personnel requirements

*Regulation (EU) 2020/359*

- (a) An HT shall be nominated. The HT shall have extensive experience as an instructor in the areas relevant for the training provided by the ATO and shall possess sound managerial capability.
- (b) The HT's responsibilities shall include:
  - (1) ensuring that the training provided is in compliance with Annex I (Part-FCL), Annex III (Part-BFCL) to [Commission Regulation \(EU\) 2018/395](#), Annex III (Part-SFCL) to [Commission Implementing Regulation \(EU\) 2018/1976](#), as applicable, and, in the case of flight test training, that the relevant requirements of Annex I (Part 21) to [Commission Regulation \(EU\) No 748/2012](#) and the training programme have been established;
  - (2) ensuring the satisfactory integration of flight training in an aircraft or a flight simulation training device (FSTD) and theoretical knowledge instruction; and
  - (3) supervising the progress of individual students.

- Vem gör vad?

Integrering av utbildning

Övervakning av elever

Standardisering av instruktörer

Avskiljning av elev?

Säkerställa lämplighet av FSTD/luftfartyg

Skriva manualer

Kontakt med TS

SP / MP

Ansvar?  
Befogenheten?  
Vem gör det praktiskt?  
Vem rapporterar till vem?  
Erfarenhetskrav?

HT

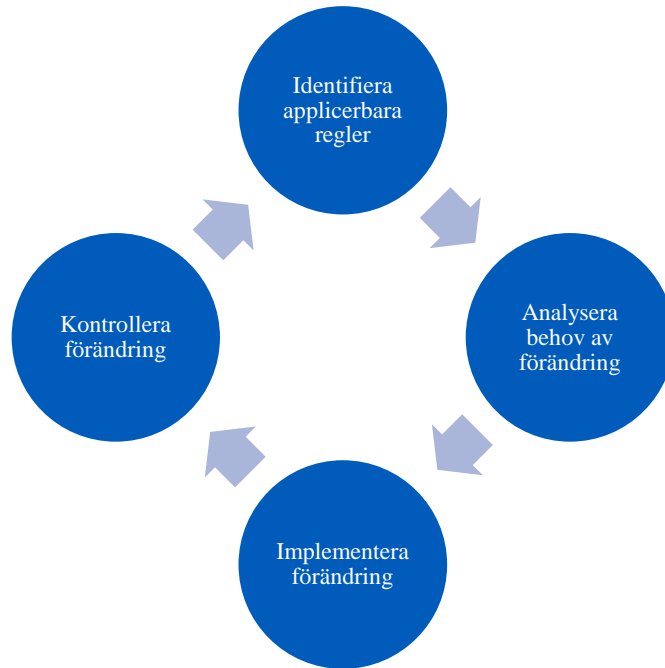
CFI



# Vad blir konsekvenserna för er?

- Avvikelsehantering: Vi kommer inte att avsluta en VK innan åtgärdsplanen är genomförd, dvs. VK:n kommer att vara öppen längre och vi måste ha ett tydligare kvitto på åtgärdena.
- OSD: Rörande OSD kommer det att krävas att OSD-version framgår av manualen. Det ska också vara tydligt hur TASE-punkter omhändertas
- Några av er får smärre justeringar på ATO-bilagan

# Vad blir konsekvenserna för er?

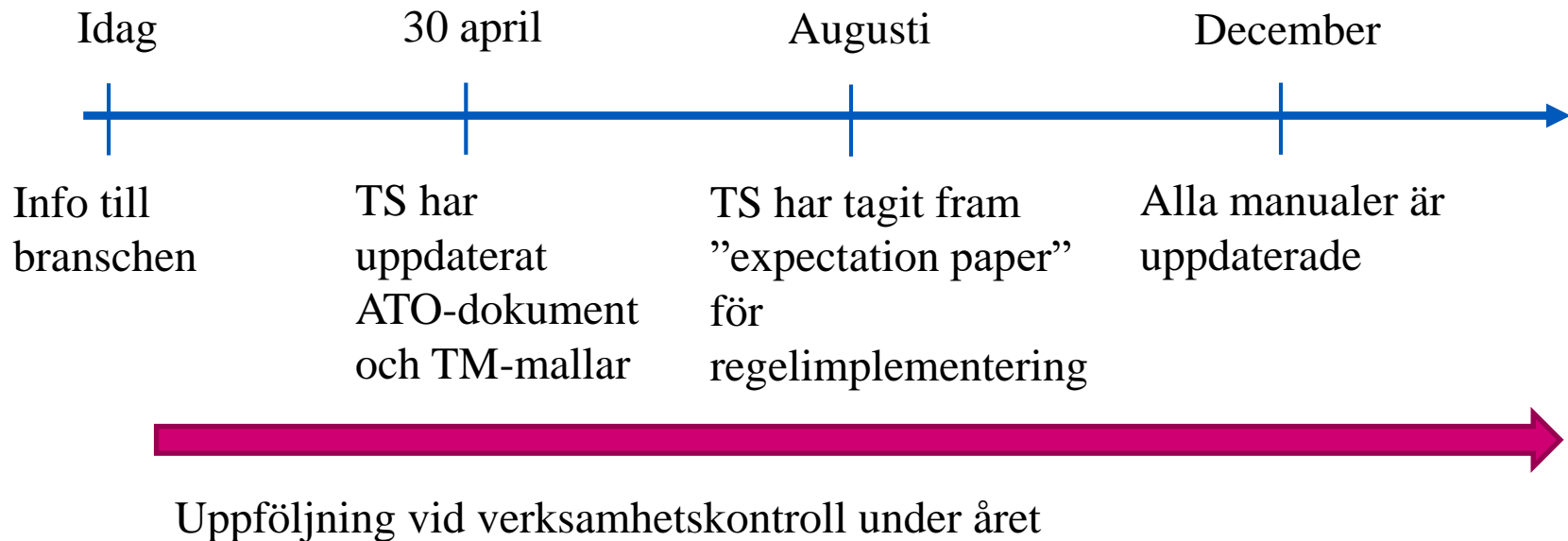


- Regelimplementering

# Vad blir konsekvenserna för er?

- När det gäller regelimplementering kommer vi ta fram en översikt av vad som förväntas. T.ex.
  - Lista över samtliga regler som skolan berörs av
  - Tydlig process för övervakning (inte prenumeration på TS)
  - Process för hur regler införlivas i verksamheten
  - Tydliga riktlinjer för internrevision

# Tidslinje



**Frågor?**