

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ PRIEŠSERTIFIKACINIS KLAUSIMYNAS

Reikalavimai	įvykdyta	neįvykdyta	pastabos
1. TECHNINĖ IR PASLAUGŲ TEIKIMO KVALIFIKACIJA BEI GEBĖJIMAI			
1.1. Palaikomas tinkamas techninis ir paslaugų teikimo bei kvalifikacijos lygis	☐	☐	
2. ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS			
2.1. organizacijos struktūra			
2.1.1. oro navigacijos paslaugų teikėjo struktūra bei organizacijos valdymas užtikrina saugų, veiksmingą ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą	☐	☐	
2.1.2. darbuotojų, ypač vadovaujančiojo personalo, atliekančio su sauga, kokybe, saugumu, finansais ir žmonių ištekliais susijusias funkcijas, pareiginiuose nuostatuose yra aiškiai išdėstytos funkcijos, teisės, pareigos ir atsakomybė	☐	☐	
2.1.3. yra nustatytas aiškus personalo pavaldumas bei tarpusavio sąveika	☐	☐	
2.2. Organizacijos valdymas			
2.2.1. yra parengtas 5 metų verslo planas, kuriame numatyti:	☐	☐	
a) bendrieji teikėjo tikslai ir užduotys bei jų įgyvendinimo strategija, suderinta su teikėjo ilgalaikiais tikslais ir atitinkamais Europos Bendrijos reikalavimais dėl infrastruktūros ar kitos technologijos plėtros;	☐	☐	
b) atitinkami siektini rezultatai paslaugų kokybės, taip pat saugos ir ekonomiškumo srityse	☐	☐	
2.2.2. yra parengtas ateinančių metų detalus verslo planas (ir visi jo pakeitimai), kuriame numatomos tokios nuostatos:	☐	☐	
a) informacija apie naujos infrastruktūros ir kitų naujovių įdiegimą bei paaiškinimas, kaip jos pagerins paslaugų lygį ir kokybę;	☐	☐	
b) veiklos rodikliai, pagal kuriuos galima pagrįstai įvertinti paslaugų kokybę ir lygį;	☐	☐	
c) numatoma paslaugų teikėjo trumpalaikė finansinė padėtis ir kokią įtaką ji turi verslo planui	☐	☐	
3. SAUGOS IR KOKYBĖS VALDYMAS			
3.1. saugos valdymas			
3.1.1. oro eismo paslaugų teikėjas valdo visą su paslaugų teikimu susijusią saugą, todėl yra nustatyta sąveika su visais tarpininkais, kurie gali turėti įtakos teikiamų paslaugų saugai	☐	☐	
3.2. kokybės valdymo sistema ISO 9001 sertifikatas	☐	☐	

3.3. oro eismo paslaugų teikimo vadovas 3.3.1. parengtas bei prireikęs atnaujinamas ir:	☐	☐	
a) jame yra instrukcijos bei informacija, kurios reikia personalo darbui atlikti;	☐	☐	
b) reikiamos jo dalys yra prieinamos atitinkamam personalui;	☐	☐	
c) jei yra pakeitimų, personalas yra informuojamas apie tai	☐	☐	
4. SAUGUMAS 4.1. sukurta saugumo valdymo sistema, kuri užtikrina:	☐	☐	
a) infrastruktūros ir personalo saugumą siekiant neleisti neteisėtai įsikišti į paslaugų teikimą;	☐	☐	
b) gaunamų arba sukuriamų ar kitaip panaudojamų operacinių duomenų saugumą taip, kad jie būtų prieinami tik atitinkamiems įgaliojtiems asmenims;	☐	☐	
4.2. saugumo vadybos sistemoje yra apibrėžtos:			
a) procedūros, susijusios su saugumo pavojaus įvertinimu ir mažinimu, saugumo stebėsena ir gerinimu, saugumo patikrinimais ir patirties sklaida;	☐	☐	
b) priemonės, skirtos aptikti saugumo pažeidimus ir įspėti personalą atitinkamais saugumo signalais;	☐	☐	
c) saugumo pažeidimų poveikio neutralizavimo ir atitaisomųjų veiksmų bei situacijos sušvelninimo procedūrų nustatymo priemonės siekiant išvengti pažeidimų pasikartojimo	☐	☐	
5. ŽMONIŲ IŠTEKLIAI 5.1. yra sukurta personalo įdarbinimo ir apmokymo strategija	☐	☐	
6. FINANSINĖ PADĖTIS 6.1. Ekonominis ir finansinis pajėgumas 6.1.1. Oro navigacijos paslaugų teikėjas vykdo savo finansinius įsipareigojimus, taip pat tinkamai tvarko kintamas ir fiksuotas skrydžių sąnaudas ar kapitalo investicijų sąnaudas. Taikoma tinkama sąnaudų apskaitos sistema. Finansinis pajėgumas nurodomas metų plane ir atitinkamai pagal įmonės teisinį statusą balanse ir apskaitoje	☐	☐	
6.2. finansinis auditas 6.2.1. reguliaraus nepriklausomo audito įrodymas (audito ataskaita bei išvados)	☐	☐	
7. ĮSIPAREIGOJIMAI IR DRAUDIMAS 7.1. yra finansinių įsipareigojimų draudimo sistema;	☐	☐	
7.2. draudimas atitinka galimus nuostolius ir žalą;	☐	☐	

7.3. jei oro navigacijos paslaugų teikėjas naudojami kito oro navigacijos paslaugų teikėjo paslaugomis, draudimo sistema apima tarp jų pasiskirstytus įsipareigojimus	☐	☐	
8. PASLAUGŲ KOKYBĖ 8.1. atviras ir skaidrus paslaugų teikimas 8.1.1. oro navigacijos paslaugų teikėjas savo paslaugas teikia atvirai ir skaidriai. Jis yra paskelbęs prieigos prie savo paslaugų sąlygas ir reguliariai (kartą per metus) rengia oficialias konsultacijas (individualias arba kolektyvines) su savo paslaugų vartotojais (susitikimo protokolo kopija); 8.1.2. laikydamasis Europos Bendrijos teisės, oro navigacijos paslaugų teikėjas nediskriminuoja vartotojų nei dėl tautybės, nei dėl tapatybės, nei dėl socialinio sluoksnio	☐	☐	
8.2. Nenumatytų atvejų planai 8.2.1. vėliausiai per metus nuo pažymėjimo gavimo oro navigacijos paslaugų teikėjas sudaro visų savo teikiamų paslaugų nenumatytų atvejų planą, jei dėl kokių nors įvykių jo paslaugų kokybė gerokai suprastėtų arba jos nebūtų teikiamos apskritai	☐	☐	
9. ATASKAITOS 9.1. oro navigacijos paslaugų teikėjas CAA yra pateikę veiklos metų ataskaitą, kurioje yra: a) finansiniai ir paslaugų teikimo rezultatai; b) sukurtų paslaugų lygio ir kokybės bei saugos lygio įvertinimas; c) paslaugų teikėjo rezultatai, lyginant su verslo plane numatytais tikslais ir sugretinant realius rezultatus su metų planu pagal jame numatytus veiklos rodiklius; d) veiklos ir infrastruktūros naujovės; e) finansiniai rezultatai, jei jie neskelbiami atskirai, kaip numatyta Reglamento 12 straipsnio 1 dalyje; f) informacija apie oficialias konsultacijas su paslaugų vartotojais; g) informacija apie žmonių išteklių strategiją	☐	☐	