



Република България
Министерство на транспорта и съобщенията

**Главна дирекция
ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ**

Приложение № 2 към Наръчника за ННО на ДАНО и ООРП, издание 6.8

ПРОЦЕДУРА № 02

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСТАТАЦИИ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА ДОСТАВЧИЦИ НА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТАНОВЕНИ ПРИ НАДЗОРНИ ДЕЙНОСТИ НА ГД ГВА, ЕААБ, ИКАО ИЛИ КВАЛИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ТАБЛИЦА НА ИЗДАНИЯТА/КОРЕКЦИИТЕ

№	№ на изданието/ корекцията	Дата на изданието/ корекцията	Кратко описание на поправката/ корекцията	Засегнати страници
1	Издание 1.0	30/11/2019		
2	Издание 2.0	03/12/2024	Технически корекции	всички

Въвеждане на документа в сила:

Процедурата е неразделна част от издание 6.0 на Наръчника на Националния надзорен орган на доставчици на аеронавигационно обслужване и организации за обучение на ръководители полети

Утвърдил:	Подпис и дата
Анелия Маринова Главен директор ГД ГВА	
Съгласували:	Подпис и дата
Юлиян Димитров Главен секретар на ГД ГВА	
Христо Щерионов Директор на дирекция АОЛАС	
Иво Б. Иванов Началник на отдел АОТС	
Изготвил:	Подпис и дата
Ива Петрова Инспектор в отдел АОТС	

1. Цел на процедурата

Подобрение и стандартизиране на последващите действия за отстраняване на несъответствия на доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО) констатирани при регулаторни одити, инспекции и проверки на ГД ГВА, стандартизационни инспекции на ЕААБ, ИКАО или друга квалифицирана организация. Процедурата се прилага в допълнение на т.6.5 *Последващи действия (Resulting actions)* от Процедура №2 от Наръчник ННО „Постоянен надзор на безопасността в доставчика на аеронавигационно обслужване“

2. Взаимно уведомление

2.1 ГД ГВА изпраща писмено уведомление до ДАНО съгласно Процедура №1 от Наръчник ННО „Постоянен надзор на безопасността в доставчика на аеронавигационно обслужване“, не по късно от 3 седмици от провеждането на одита/инспекцията, което съдържа като минимум:

- Описание на несъответствието;
- Ясна референция към регулаторно изискване;
- Класификация на несъответствието;

(За класифициране на несъответствието се използват следните нива:

Ниво 1:

-оперативни процедури и/или предоставяне на услуга по начин, който поражда значителен риск за безопасността на полетите;

-получаване или запазване на валидността на сертификата на доставчика на услуги чрез фалшифициране на представените документни доказателства;

-доказателства за злоупотреба със сертификата на доставчика на услуги или използване на сертификата с цел измама;

- липса на отговорен ръководител.

Ниво 2:

-несъответствие, което ако не бъде отстранено в определен срок и/или не се управлява адекватно, може да застраши безопасността.) (реф. Регл.2017/373 ATM/ANS.AR.C.050)

- Искане за предоставяне на план с коригиращи действия

2.2 В случай на констатации от Ниво 1 ГД ГВА предприема незабавни и подходящи действия за ограничаване или спиране на правата по сертификата на ДАНО за предоставяне на съответното обслужване, като същевременно се гарантира непрекъснатост на предоставяното обслужване, при условие че не се излага на риск безопасността.

В случай, че е констатирано несъответствие, което се счита, че има непосредствено влияние върху безопасността, уведомлението се изпраща в рамките на 5 дни с посочване на конкретен срок за отстраняването му и искане за предоставяне на информация относно предприетите мерки.

Забележка: При невъзможност или отказ на ДАНО за предприемане на мерки и съветно информиране на ГД ГВА в указаните срокове се издава инспекторско предписание и/или директива за безопасност съгласно т.6.4.6 от Процедура №2, в които да са посочени незабавни конкретни действия за минимизиране на рисковете от несъответствието.

Предприетата мярка зависи от значимостта на констатацията и продължава до успешното предприемане на коригиращи действия от доставчика на услуги.

В случай на констатации от Ниво 2, когато ДАНО не успее да предостави план за коригиращи действия, който да е приемлив за ГД ГВА в контекста на констатацията, или когато ДАНО не извърши коригиращите действия в срока, одобрен или удължен от

компетентния орган, нивото на констатацията се повишава на Ниво 1 и се предприемат посочените горе действия.

2.3 След получаване на уведомлението по т.2.1, ДАНО в рамките на 2 седмици има право да предостави писмени коментари и възражения по официален път и/или на работни срещи, решенията от които се описват в двустранен протокол.

Възраженията и коментарите следва да съдържат ясна аргументация и да са подкрепени с допълнителни доказателства, които не са били предоставени по време на одита.

2.4 ГД ГВА може да приеме или отхвърли коментарите и възраженията по уведомлението, като уведоми писмено ДАНО за решението си. В случай, че коментарите и/или възраженията бъдат приети, ГД ГВА изпраща актуализиран доклад от одита/инспекцията в рамките на 1 седмица.

3. Изготвяне, преглед и одобрение на плана с коригиращи действия:

3.1 ДАНО изготвя план с коригиращи действия в рамките на 5 седмици след уведомлението:

Плана с коригиращи действия следва да съдържа като минимум:

- Определяне на първопричините за възникване на несъответствието(следва да се идентифицира първоизточника, а не да се елиминира само ефекта);
- Определяне на конкретни действия и стъпки в хронологичен ред за отстраняване на несъответствието;
- Посочване на доказателствата, които ще бъдат предоставени на ГД ГВА за да се удостовери изпълнението на предвидените действия;
- Посочва конкретни срокове за предоставяне на доказателства за всяко едно от посочените действия.

Забележка: Коригиращите действията и свързаните срокове може да се договарят предварително по кореспондентски път, електронно средство или на нарочни експертни срещи.

3.2 ГД ГВА извършва преглед на предоставения план с коригиращи действия, като:

- а) оценява плана за коригиращи действия и мерките за тяхното изпълнение, предложен от ДП РВД, и ги одобрява, ако в резултат от оценяването стигне до заключение, че те са достатъчни за справяне с несъответствията.;
- б) одобрява период от време за изпълнение на коригиращи действия в рамките на план за действия, съобразен със същността на констатацията;
- в) в случай на необходимост удължава срока за изготвянето на плана с коригиращи действия, но не повече от 2 седмици
- г) изпраща по официален път одобрения план с коригиращи действия не по-късно от 3 седмици след получаването му

4. Проследяване на изпълнението на плана с коригиращи действия

4.1 ДАНО управлява процеса по изпълнение на предвидените действия за отстраняване на несъответствията съгласно вътрешноорганизационната процедура по качество към Наръчник ИСУ „Управление на коригиращи действия при несъответствия и събития“

ДАНО изпраща постоянни доклади за статуса на несъответствията.

4.2 ГД ГВА проследява процеса по изпълнение на предвидените действия за отстраняване на несъответствията, като:

- а) оценява доказателствата за изпълнението на коригиращите действия;
- б) установява необходимостта от допълнителни действия в съответствие с член 5 от

- процедурата;
- в) взема решение за удължаване на срока за отстраняване на несъответствието ако има обективни причини и е предоставена необходимата аргументация от страна на ДП РВД.
 - г) приключва констатациите за несъответствия, ако остане удовлетворена от коригиращите действия и предоставените доказателства

5. Действия при неизпълнение на плана с коригиращи действия

Неизпълнение на плана с коригиращи действия се счита при:

- а) коригиращо действие, което не е представено в рамките на одобрения от ГД ГВА срок;
- б) коригиращо действие, което не е одобрено от ГД ГВА;
- в) коригиращо действие, което не е надлежно изпълнено.

В случай на неизпълнение на коригиращо действие, Главния директор на ГД ГВА изисква от ДАНО да предостави разяснения относно неизпълнението и да представи допълнителни действия, като определя срок за отговор.

Като взема под внимание получената допълнителна информация, ГД ГВА предприема необходимите действия за издаване на акт за установяване на административно нарушение във връзка с неизпълнението на одобрения план с коригиращи действия.

В случай, че причините за издаване на административното нарушение не бъдат отстранени в предвидените от закона срокове, Главния директор на ГД ГВА издава наказателно постановление, съгласно Глава XIII Административно-наказателни разпоредби от ЗГВ.