|  |
| --- |
| **LOGO** |
| **Manuál**  |
| **SMS manuál pro externí subjekty** |
| Označení:**xxx** | Verze:**1.0** |
| Vydána dne: **xx. 04. 2020** | Účinnost:**xx. 04. 2020** |
| Zpracoval úsek (oddělení, útvar, dvize): Název úseku | Garant:Jméno, příjmení |
| Zpracoval (autor):Jméno, příjmení | Schválil (odpovědná osoba):Jméno, příjmení |
|  |

Obsah

[I. Záznam o seznámení se s dokumentem 4](#_Toc39572388)

[II. Rozdělovník 4](#_Toc39572389)

[III. Použité zkratky 4](#_Toc39572390)

[1. Úvod 4](#_Toc39572391)

[1.1. Úvodní ustanovení 4](#_Toc39572392)

[1.2. Účel 5](#_Toc39572393)

[2. Rozsah platnosti 5](#_Toc39572394)

[3. Termíny a definice 5](#_Toc39572395)

[4. Politika a cle bezpečnosti 5](#_Toc39572396)

[4.1. Závazek a odpovědnost vedení 5](#_Toc39572397)

[4.1.1. Minimální obsah Politiky SMS 5](#_Toc39572398)

[4.1.2. Náležitosti Politiky SMS 5](#_Toc39572399)

[4.2. Odpovědnost za bezpečnost 6](#_Toc39572400)

[4.3. Jmenování klíčového bezpečnostního personálu 6](#_Toc39572401)

[4.4. Koordinace plánování reakce v případě nouze 6](#_Toc39572402)

[4.4.1. Koordinace s jinými společnostmi 7](#_Toc39572403)

[4.4.2. Další úkoly v rámci koordinace s LKMT 7](#_Toc39572404)

[4.5. Dokumentace SMS 7](#_Toc39572405)

[5. Řízení bezpečnostních rizik 8](#_Toc39572406)

[5.1. Identifikace nebezpečí 8](#_Toc39572407)

[5.1.1. Pravděpodobnost 8](#_Toc39572408)

[5.1.2. Následky 8](#_Toc39572409)

[5.1.3. Stanovení Indexu rizika 9](#_Toc39572410)

[5.2. Hodnocení a zmírňování rizik 9](#_Toc39572411)

[5.2.1. Vyhodnocení Indexu rizika 9](#_Toc39572412)

[5.2.2. Hodnocení nebezpečí a rizik 9](#_Toc39572413)

[5.3. Vývoj a zavádění nápravných opatření nutných k udržení přijatelné úrovně bezpečnosti 10](#_Toc39572414)

[6. Zajišťování bezpečnosti 10](#_Toc39572415)

[6.1. Sledování a měření výkonosti 10](#_Toc39572416)

[6.2. Řízení změn 10](#_Toc39572417)

[6.3. Průběžné zdokonalování SMS 10](#_Toc39572418)

[7. Prosazování bezpečnosti 11](#_Toc39572419)

[7.1. Výcvik a vzdělání 11](#_Toc39572420)

[7.1.1. Školení realizována v rámci SMS 11](#_Toc39572421)

[7.2. Komunikace o bezpečnosti 11](#_Toc39572422)

[Příloha č. 1. Politika SMS (vzor) 11](#_Toc39572423)

[Příloha č. 2. Organizační struktura pro řízení bezpečnosti (vzor) 11](#_Toc39572424)

[Příloha č. 3. Seznam nebezpečí / rizik (vzor) 11](#_Toc39572425)

# Záznam o seznámení se s dokumentem

Popsat, jak je prováděno seznámení s dokumentem ve vaší organizaci (např. el.).

# Rozdělovník

Kdo se má prokazatelně seznámit.

# Použité zkratky

|  |  |
| --- | --- |
| AMC | Acceptable means of compliance – Přijatelné způsoby shody |
| EA | Externíí audit |
| IA | Interní audit |
| KPI | Key performance indicator – klíčový ukazatel výkonnosti |
| LKMT | ICAO označení letiště Ostrava a.s. |
| LRST | Local Runway Safety Team |
| SMS | Systém řízení bezpečnosti – Safety management system (SMS) |
| SPI | Ukazatel výkonnosti v oblasti bezpečnosti (Safety performance indicator) Parametr založený na údajích použitý pro sledování a vyhodnocení výkonnosti v oblasti bezpečnosti. |
| SRB | Safety rewiev board – Výbor pro přezkoumávání provozní bezpečnosti |
|  |  |

# Úvod

## Úvodní ustanovení

Předpisy ve vztahu k SMS

* Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 a příslušné Přijatelné způsoby průkazu (AMC)
* ICAO Doc 9859 Safety management manual
* ICAO Doc 9859 Příručka pro řízení bezpečnosti
* L19 Řízení bezpečnosti
* AIC 25/16 Runway Safety Program pro ČR
* NEPaR (EU) 2018/1139 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví
* NEPaR (EU) č. 376/2014 o hlášení událostí
* PNK(EU) 2015/2018 Seznam klasifikovaných událost

## Účel

Účelem tohoto manuálu je naplnění minimálních požadavků týkajících se Bezpečnosti (Safety) dle leteckého předpisu L19 Řízení bezpečnosti a požadavků uvedených v NK(EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť.

# Rozsah platnosti

Uvést rozsah platnosti (celá společnost, pobočka apod.)

# Termíny a definice

**Systém řízení bezpečnosti – Safety management system (SMS)**

Systematický přístup k řízení bezpečnosti zahrnující nezbytné organizační struktury, odpovědnosti, zásady a postupy.

**Bezpečnost (Safety)**

Stav, při kterém jsou rizika spojená s leteckými činnostmi souvisejícími s provozem letadel nebo jej přímo podporujícími.

**Bezpečnostní riziko (Safety risk)**

Předpovídaná pravděpodobnost a závažnost následků nebo výsledků nebezpečí.

# Politika a cle bezpečnosti

Společnost vydává Politiku SMS, kterou reviduje min 1 x ročně (např. formou přezkoumání). Politika společnosti v oblasti SMS je obsažena v **Příloze č. 1**.

## Závazek a odpovědnost vedení

### Minimální obsah Politiky SMS

* Proklamace, že bezpečnost je identifikována jako nejvyšší priorita společnost, přes obchodní, provozní environmentální nebo sociální tlaky
* Stanovisko o poskytnutí nezbytných prostředků (finančních) pro zavádění bezpečnostní politiky
* Postupy pro bezpečnostní hlášení

(V případě události, která může mít i potencionální dopad na provoz letiště, informovat BD na tel. čísle +420 597 471 151 nebo e-mailem na bd@airport-ostrava.cz) nebo lze využít Safety Portal, viz [www.osr.cz/safety](http://www.osr.cz/safety)

* Typy chování, které jsou nepřijatelné

(např. vědomé porušení bezpečnostních pravidel a postupů, zatajování informací, které mohou mít vliv na bezpečnost, činnost, která je považována za trestnou)

### Náležitosti Politiky SMS

Politika SMS je:

* Podepsaná odpovědným ředitelem / vedoucím
* Podporována a komunikována napříč organizací
* Pravidelně revidována k zajištění toho, že zůstane odpovídající a přiměřená pro poskytovatele služeb (např. v rámci přezkoumání).

## Odpovědnost za bezpečnost

Organizační struktura pro řízení bezpečnosti se může lišit od organizačního schématu. Lze využit i variantu vyznačení vztahu SMS do organizačního schématu. Schéma bezpečnosti je obsaženo v **Příloze č. 2**.

Společnost určí odpovědnou osobu, která, bez ohledu na její jiné funkce, má konečnou odpovědnost a pravomoc za zavádění a údržbu SMS jménem organizace.

Společnost:

* Stanoví hranice odpovědností za bezpečnost napříč organizací, včetně přímé odpovědnosti za bezpečnost na straně vyššího vedení
* Určí odpovědnosti všech členů vedení, bez ohledu na jejich další funkce, a ostatních zaměstnanců s ohledem na bezpečnostní výkonnost SMS
* Zdokumentuje a komunikuje bezpečnostní odpovědnosti, povinnosti a pravomoci napříč organizací
* Stanoví úroveň vedení s rozhodovací pravomocí v otázce přijatelnosti bezpečnostních rizik

## Jmenování klíčového bezpečnostního personálu

Společnost jmenuje:

* Osobu odpovědnou (odpovědného ředitele)
* Vedoucího bezpečnosti (Safety manager)
* Další osoby dle potřeby (např. interní auditory)

## Koordinace plánování reakce v případě nouze

Společnost realizuje a udržuje následující plány reakce pro případ nouze:

* Požární poplachové směrnice
* Požární řád
* Požární evakuační plán
* Dokumentace zdolávání požáru
* Havarijní plány (např. ropné produkty, chemikálie atd.)
* Business continuity plan
* Emergency responsible plan

### Koordinace s jinými společnostmi

Koordinace s jinými společnostmi zahrnuje interakci s jinými (externími) společnostmi (subjekty), které vykonávají svou činnost nebo poskytují své služby v prostorách letiště.

Cílem koordinace je zamezení vzniku nebezpečných stavů a zmirňování bezpečnostních rizik.

Předmětem koordinace je, aby bezpečnostní postupy těchto organizací (subjektů) navazovaly na systém řízení bezpečnosti letiště a byly v souladu s požadavky uvedenými v letištní příručce.

Základ koordinace s jinými společnostmi spočívá zejména ve společném řízení bezpečnostních rizik, řešení bezpečnostních studií, koordinaci při hlášení bezpečnostních událostí, spolupráci při MU a aktivní účasti na LRST atd.

### Další úkoly v rámci koordinace s LKMT

* Určit osobu přebírající elektronicky Letištní příručku (LP)
* Udržovat přístup k LP (Heslo)
* Posuzovat změny v LP, provádět návaznosti na vnitřní dok. ext. subjektu
* Stanovovat rozsah pro seznámení zaměstnanců s LP
* Prokazatelně seznamovat zaměstnance s LP
* Sledovat Operativně řídící akty (OŘA) LKMT, např. uzavírky
* Provádět řízení změn, které mohou mít i potencionální dopad na provoz letiště, v koordinaci s SRB KMT
* Pravidelně se účastnit zasedání LRST LKMT
* Participuje na cvičeních pořádaných LKMT

## Dokumentace SMS

Společnost vede v oblasti SMS následující dokumentaci:

* Politiku a cíle bezpečnosti (SPI, KPI)
* Požadavky SMS (Příručku SMS)
* Postupy a procesy SMS (SOP – standartní operační postupy)
* Stanovení odpovědnosti, povinnosti a pravomoci pro postupy a procesy SMS (např. funkční schéma SMS, jmenování apod.)
* Výstupy SMS (přezkoumání, výsledky auditů, kontrol, průzkumů apod.)
* Řízení rizik (databáze rizik)
* Dokumentace řízení změn (databáze změn)

# Řízení bezpečnostních rizik

## Identifikace nebezpečí

Řízení bezpečnostních rizik spočívá v identifikaci aktuálních a potencionálních nebezpečí a posuzování souvisejících bezpečnostních rizik

Společnost vytváří a pravidelně aktualizuje seznam potencionálních nebezpečí, viz **Příloha č.3**.

Rozpoznání nebezpečí musí být založeno na kombinaci reaktivních, proaktivních a prediktivních metod sběru bezpečnostních údajů

K identifikování nebezpečí a posouzení souvisejících rizik se využívají následující tabulky.

### Pravděpodobnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Slovní odhodnocení** | **Komentář** | **Hodnota** |
| **Častý**(Frequent) | Pravděpodobně se může stát velmi často (stalo se často) | 5 |
| **Občasný**(Occasional) | Pravděpodobně se může někdy stát (stalo se nepříliš často) | 4 |
| **Vzdálený**(Remote) | Nepravděpodobně, ale s možností, že se může stát (stalo se zřídka) | 3 |
| **Nepravděpodobný**(Improbable) | Velmi nepravděpodobné, že by se mohla stát (není známo, že by se stala) | 2 |
| **Extrémně nepravděpodobný**(Extremely improbable) | Téměř nemyslitelné, že událost by se mohla stát | 1 |

### Následky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Katastrofický**(Catastrophic) | Havárie letadla, celková destrukce zařízení / vybavení, hromadné úmrtí | **A**  |
| **Nebezpečné**(Hazardous) | Rozsáhlé snížení míry bezpečnosti, takové fyzické a reálné ohrožení nebo pracovní zatížení, že provozovatelé se nemohou spolehnout, že budou schopni plnit své úkoly přesně nebo beze zbytku. Vážné zranění nebo usmrcení určitého počtu osob. Závažné poškození vybavení. | **B**  |
| **Závažný**(Major) | Podstatné snížení míry bezpečnosti, omezení schopnosti provozovatele vyrovnat se s nepříznivými provozními podmínkami zapříčiněnými zvýšeným pracovním zatížením nebo podmínkami, oslabujícími jejich výkonnost. Vážný incident a incident. Zranění osob. | **C** |
| **Méně závažný**(Minor) | Svízel, provozní omezení, použití náhradních postupů, méně závažné incidenty. | **D**  |
| **Zanedbatelné**(Nigligible) | Malé následky | **E**  |

### Stanovení Indexu rizika

|  |  |
| --- | --- |
| Index. bezp. rizika | Následky  |
| Pravděpodobnost  | **5A** | **5B** | **5C** | **5D** | **5E** |
| **4A** | **4B** | **4C** | **4D** | **4E** |
| **3A** | **3B** | **3C** | **3D** | **3E** |
| **2A** | **2B** | **2C** | **2D** | **2E** |
| **1** | **1B** | **1C** | **1D** | **1E** |

## Hodnocení a zmírňování rizik

### Vyhodnocení Indexu rizika

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nepřijatelná oblast** (Unacceptable / Intolerable region). Bezpečnostní riziko je nepřijatelné za daných okolností.  |
|  | **Snesitelná (přípustná) oblast** (Tolerable region). Přijatelné na základě zmírnění bezpečnostního rizika. Je požadováno manažerské rozhodnutí |
|  | **Přijatelná oblast** (Acceptable region).  |

### Hodnocení nebezpečí a rizik

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikované nebezpečí | Požár |
| Související rizika (následky) | Požár letadla – následek Letecké nehody (LN), Runway Incursion (RI), Ruwnway Excursion (RE) |
| Zavedená zmírňující opatření (současná) | Hasičská služba H24 |
| Stávající úroveň rizika Riziko = Pravděpodobnost x Následky | A2 |
| Další zmírňující opatření | Speciální technika pro hašení požáru letadel by měla výrazně omezit následky požáru letadla. |
| Revidovaná úroveň rizika | B2 |
| Pozn.: | Opatření zajišťuje, revize atd. |

## Vývoj a zavádění nápravných opatření nutných k udržení přijatelné úrovně bezpečnosti

Společnost provádí rozbory a vyhodnocuje řízení nebezpečí a rizik. Lze využívat a sledovat:

1. Metody hledání kořenové příčiny (např. 5 x proč, rybí kost atd.)
2. Realizace a monitoring nápravných opatření (výsledky interních / externích auditů a kontrol)
3. Řízení rizik plynoucích z provedených změn
4. Společnosti mající zavedený systém řízení QMS dle ISO 9001, postupují dle čl. 10.2 Neshoda a nápravné opatření

# Zajišťování bezpečnosti

## Sledování a měření výkonosti

Společnost vytvoří a udržuje prostředky pro ověření výkonnosti v oblasti bezpečnosti organizace a prokázání účinnosti prvků řízení bezpečnostních rizik.

Ke sledování a pravidelnému vyhodnocování vhodnosti a účinnosti činností spojených s řízením bezpečnosti je využíváno:

1. Dotazníky a průzkumy SMS
2. Kontroly (IA, EA)
3. Monitoring ukazatelů (SPI, KPI)
4. Vyhodnocování Politiky a Cílů
5. Hodnocení výkonnosti SMS externích firem – zpracovává průběžně LKMT
6. Společnosti mající zavedený systém řízení QMS dle ISO 9001, postupují dle čl. 9.3 Přezkoumání systému managementu.

## Řízení změn

Společnost vytvoří a udržuje postup k určování těch změn, které by mohly i potencionálně ovlivnit úroveň bezpečnosti.

## Průběžné zdokonalování SMS

Společnost sleduje a vyhodnocuje účinnost SMS procesů k umožnění průběžného zdokonalování celkové výkonosti SMS.

Sledování a vyhodnocování SMS probíhá pravidelně 1 x 3 měsíce na pravidelných zasedáních SRB.

1 x ročně je zpracovávána výroční zpráva SMS (Přezkoumání).

# Prosazování bezpečnosti

Společnost vytváří a udržuje program výcviku bezpečnosti, který zajistí, že všichni zaměstnanci absolvují výcvik a jsou kvalifikovaní k provádění povinností spojených se SMS.

## Výcvik a vzdělání

Rozsah výcviku bezpečnosti musí odpovídat zapojení každého jednotlivce v systému SMS.

### Školení realizována v rámci SMS

* Školení zaměstnanců (vstupní a periodické školení zabezpečuje LKMT v rámci školení na ID karty)
* Školení zástupce ext. subjektů v oblasti SMS (zabezpečuje LKMT)
* Školení pro vedoucí zaměstnance
* Školení pro osobu odpovědnou za SMS

## Komunikace o bezpečnosti

Společnost zajistí že:

* jsou si všichni zaměstnanci plně vědomi systému SMS v rozsahu přiměřeném jejich pracovnímu zařazení
* jsou předávány informace kritické z hlediska bezpečnosti (zprávy o MU, výsledky auditů a kontrol, změny v LP KLMT, závěry zasedání LRST apod.)
* je vysvětlena nutnost bezpečnostních opatření (proč jsou tato bezpečnostní opatření přijímána)
* je vysvětleno, proč jsou zavedeny nebo změněny bezpečnostní postupy (např. hlášení události)

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1. Politika SMS (vzor) |  |
| Příloha č. 2. Organizační struktura pro řízení bezpečnosti (vzor) |  |
| Příloha č. 3. Seznam nebezpečí / rizik (vzor) |  |
| Příloha č. 4 Přezkoumání systému řízení provozní bezpečnosti (vzor) |  |