

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

**NÁRODNÍ PROGRAM ŘÍZENÍ KVALITY BEZPEČNOSTNÍCH
OPATŘENÍ K OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY**

Uveřejněno pod č.j. 2764-18-110

**ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY****NÁRODNÍ PROGRAM ŘÍZENÍ KVALITY BEZPEČNOSTNÍCH
OPATŘENÍ K OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY**

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ (dále jen „Úřad“),

po projednání a schválení Meziresortní komisí pro bezpečnost civilního letectví,

s ohledem na ustanovení § 85a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,

s ohledem na čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002,

s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 18/2010, kterým se stanoví společné specifikace pro národní programy řízení kvality bezpečnosti civilního letectví,

s ohledem na čl. 3.4.4 Přílohy č. 17 k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, sjednané dne 7. prosince 1944 v Chicagu, 9. vydání – březen 2011, změna č. 14 ze 14. listopadu 2014,

s ohledem na čl. 5.1 Dokumentu 30, část II – SECURITY Evropské konference pro civilní letectví, 13. vydání – doplněk 8 z 8. dubna 2015

a po schválení usnesením č. 15 Bezpečnostní rady státu ze dne 5. dubna 2008,

za účelem nastavení systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy na národní úrovni, vymezení odpovědností, vyjasnění koordinačních vazeb a informování všech osob zúčastněných na ochraně civilního letectví,

vydává tento Národní bezpečnostní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy (dále jen „NPŘK“).

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Obsah

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN	
ÚVODNÍ USTANOVENÍ	i
ÚČINNOST PŘEDPISU, ZMĚN A OPRAV	iii
OBSAH	v
ČÁST I – Definice pojmů	I - 1
ČÁST II – Cíl NPŘK, organizační struktura, zdroje financování	II - 1
1. Obecná ustanovení	II - 1
2. Cíl NPŘK	II - 1
3. Organizační struktura	II - 1
4. Zdroje financování	II - 1
ČÁST III – Kontrola dodržování předpisů, odpovědnost subjektů	III - 1
1. Obecná ustanovení	III - 1
2. Ministerstvo	III - 1
3. Úřad	III - 1
4. Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy	III - 1
ČÁST IV – Auditóři	IV - 1
1. Kvalifikace	IV - 1
2. Pravomoci	IV - 1
3. Povinnosti	IV - 2
ČÁST V – Systém vnitřní kontroly kvality	V - 1
1. Kvalifikace osob provádějících vnitřní kontrolu kvality	V - 1
2. Pravomoci osob provádějících vnitřní kontrolu kvality	V - 1
3. Povinnosti osob provádějících vnitřní kontrolu kvality	V - 2
ČÁST VI – Kontrolní činnost, její typy a metodika	VI - 1
1. Obecná ustanovení	VI - 1
2. Četnost kontrolní činnosti	VI - 1
3. Metodika provádění kontrolní činnosti	VI - 1
4. Typy kontrolní činnosti	VI - 2
ČÁST VII – Nápravná opatření a jejich vymáhání	VII - 1
1. Stanovení nápravných opatření	VII - 1
2. Následná kontrolní činnost	VII - 1
3. Vymáhání nápravných opatření	VII - 1
ČÁST VIII – Protokoly a zprávy o kontrolní činnosti	VIII - 1
1. Protokol o kontrolní činnosti	VIII - 1
2. Zpráva o kontrolní činnosti	VIII - 1
3. Pravidelný tok informací	VIII - 1
ČÁST IX – Závěrečná ustanovení	IX - 1
1. Sankce za porušení NBP, NPBV a NPŘK	IX - 1
ČÁST X – Přejícné ustanovení	X - 1

PŘÍLOHY

Příloha č. 1	Vzor průkazu auditora	P - 1
Příloha č. 2	Vzor průkazu osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality	P - 2
Příloha č. 3	Harmonizovaný systém klasifikace dodržování předpisů	P - 3

ČÁST I.

Definice pojmů

Národní program řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví České republiky před protiprávními činy užívá pojmy a zkratky, které jsou shodné s pojmy a zkratkami definovanými v Národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.

Pro potřeby tohoto předpisu a za účelem zkrácení textu se navíc používají následující pojmy:

Auditor – zaměstnanec, který jménem Úřadu provádí činnosti v rámci vnitrostátní kontroly a dodržování právních předpisů k výkonu státního dozoru v civilním letectví;

Bezpečnostní audit – důkladný přezkum bezpečnostních opatření a postupů s cílem určit, zda jsou soustavně a plně prováděny;

Bezpečnostní pracovník – pracovník, který v rámci své činnosti přímo zabezpečuje ochranu civilního letectví před protiprávními činy, zejména bezpečnostní kontroly cestujících a jejich zavazadel, zboží, pošty a/nebo ostrahu prostorů letiště včetně kontrol vstupů osob a vjezdů vozidel;

Inspekce – přezkum provádění bezpečnostních opatření a postupů, jehož cílem je určit, zda jsou prováděny elektivně a v požadovaném standardu, a zjistit jakékoli nedostatky;

Kontrolní orgán – Úřad pro civilní letectví vykonávající kontrolní činnost v souvislosti dodržováním předpisů a pravidel v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

Kontrolní řád – zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;

Letecký dopravce – subjekt zabývající se leteckou dopravou s platnou provozní licencí nebo rovnocenným dokladem;

Ministerstvo – Ministerstvo dopravy České republiky;

Nedostatek – nedodržení některého z požadavků na ochranu civilního letectví před protiprávními činy;

Osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality – osoba určená subjektem k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v jejím bezpečnostním programu;

Ověření – činnost prováděná auditorem s cílem určit, zda je specifické bezpečnostní opatření skutečně používáno;

Pohovor – kontrola provedená auditorem ústně s cílem zjistit, zda jsou prováděna specifická bezpečnostní opatření nebo postupy;

Poskytovatel letových provozních služeb – právnická osoba pověřená Úřadem k poskytování letových provozních služeb;

Pozorování – vizuální kontrola provádění bezpečnostních opatření nebo postupů provedená auditorem;

Provozovatel letiště – fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem povolení k provozování letiště vydaného Úřadem;

Přestupkový zákon – zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Reprezentativní vzorek – výběr z možných variant kontroly, jehož velikost a rozsah jsou postačující jako základ pro obecné závěry ohledně standardů provádění;

Roční objem přepravy – celkový počet přilétajících, odlétajících nebo tranzitních cestujících (započítaných jednou);

Slabé místo – jakékoli nedostatky v prováděných opatřeních a postupech, jichž by mohlo být využito ke spáchání protiprávního činu;

Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

Subjekt uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy – fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnost schváleného agenta, známého odesílatele, schváleného dodavatele palubních zásob, fyzická nebo právnická osoba, která provádí bezpečnostní kontrolu v souvislosti s nákladem a poštovními zásilkami namísto schváleného agenta mimo jeho provozovnu, fyzická nebo právnická osoba vykonávající činnost známého dodavatele palubních zásob nebo známého dodavatele letištních zásob, fyzická nebo právnická osoba přepravující náklad nebo poštovní zásilky podrobené bezpečnostní kontrole.

Školitel – držitel povolení k uskutečňování odborné přípravy podle § 85x odst. 1 zákona o civilním letectví. Osvědčení k provádění bezpečnostního školení vydané podle §85k odst. 1 zákona o civilním letectví ve znění účinném do 31. 1. 2015 se považuje za povolení k uskutečňování odborné přípravy podle § 85x odst. 1 zákona o civilním letectví;

Test – zkouška opatření v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, při níž příslušný orgán předstírá úmysl spáchat protiprávní čin, aby ověřil efektivnost provádění stávajících bezpečnostních opatření;

Úřad – Úřad pro civilní letectví

Zákon o civilním letectví – zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST II.

Cíl NPŘK, organizační struktura, zdroje financování

1. Obecná ustanovení

- 1.1 Vytvoření a zavedení tohoto národního programu má zásadní význam pro zajištění účinnosti Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy (dále jen „NBP“), včetně navazujícího Národního programu bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky (dále jen „NPBV“).

2. Cíl NPŘK

- 2.1 Zajistit účinnou a efektivní kontrolu zavádění bezpečnostních opatření provozovateli letišť, leteckými dopravci, poskytovateli letových provozních služeb a subjektů uplatňujících normy ochrany letectví před protiprávními činy.
- 2.2 Zjišťovat a vyhodnocovat dodržování a přiměřenost ustanovení NBP.

3. Organizační struktura

- 3.1 Systém řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy (dále jen „systém řízení kvality“) je dvoustupňový systém:
- 3.1.1 I. stupeň tvoří Úřad.
- 3.1.2 II. stupeň tvoří vnitřní systémy řízení kvality bezpečnostních opatření k ochraně civilního letectví před protiprávními činy u jednotlivých subjektů zúčastněných na civilním letectví (dále jen „vnitřní systémy řízení kvality“).
- 3.2 Každý stupeň je odpovědný za odstranění zjištěných nedostatků, které jsou v jeho působnosti.

4. Zdroje financování

- 4.1 Financování činností v rámci NPŘK je zajišťováno z vlastních zdrojů subjektů určených tímto Národním programem a ostatních právnických nebo fyzických osob zajišťujících řízení kvality bezpečnostních opatření dle tohoto programu.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST III.

Kontrola dodržování předpisů, odpovědnost subjektů

1. Obecná ustanovení

- 1.1 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy se pravidelně kontrolují pro zajištění rychlého odstranění nedostatků a jejich nápravy.
- 1.2 Kontrola se provádí v souladu s NPŘK, přičemž se zohlední úroveň rizika, druh a povaha provozních činností, obvyklé podmínky provádění, výsledky vnitřní kontroly kvality letišť, provozovatelů a subjektů uplatňujících normy ochrany letectví před protiprávními činy, které mají vliv na výsledky kontrolní činnosti včetně výsledků vnitřní kontroly jednotlivých subjektů.
- 1.3 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy mají za povinnost zpracovat svůj vnitřní systém řízení kvality a jsou povinni stanovit jeho základní strukturu použitelnou pro daný provoz vzhledem k rozsahu provozu a jeho složitosti tak, aby sledovala dodržování a přiměřenost postupů požadovaných k zajištění účinnosti NBP, NPBV a NPŘK v daném stupni.
- 1.4 Subjekt s vnitřním systémem řízení kvality může využít pro provádění kontrolních činností jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Odpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů a postupů je však nadále v kompetenci kontrolovaného subjektu.
- 1.5 Základní struktura vnitřního systému řízení kvality musí zahrnovat jasně stanovené postupy kontrolní činnosti a systém zpětné vazby k odpovědným pracovníkům, které zabezpečují, aby činnosti, směřující k nápravě zjištěných nedostatků byly jak stanoveny, tak neprodleně prováděny.
- 1.6 Ve vnitřních systémech řízení kvality musí být vedeny přesné a úplné zprávy dokumentující výsledky jejich činnosti. Zprávy a přijatá nápravná opatření musí být uchovávány po dobu minimálně 5 let a musí být k dispozici ke kontrole Úřadu.

2. Ministerstvo

- 2.1 Ministerstvo je odpovědné především za:
 - 2.1.1 spolupráci na vyhodnocování kvality a efektivity bezpečnostních opatření v rámci Meziresortní komise pro bezpečnost civilního letectví (dále jen „MKBCL“).

3. Úřad

- 3.1 Úřad je odpovědný za:
 - 3.1.1 vydání, koordinaci a aktualizaci NPŘK po projednání v MKBCL;
 - 3.1.2 kontrolu zavádění NPŘK;
 - 3.1.3 vydávání průkazů a vedení evidence auditorů;
 - 3.1.4 pravidelné kontroly zaměřené na dodržování bezpečnostních opatření a postupů;
 - 3.1.5 zpracování ročního plánu kontrolní činnosti Úřadu;
 - 3.1.6 vyhodnocování zjištěných nedostatků včetně účinnosti přijatých nápravných opatření;
 - 3.1.7 vyhodnocování kvality a efektivity bezpečnostních opatření a postupů na národní úrovni, které jsou uvedeny v NBP v úzké spolupráci s Ministerstvem;
 - 3.1.8 zajištění dostatečného počtu auditorů na stupni Úřadu, nezbytných k této činnosti, včetně zajištění jejich odborného výcviku;
 - 3.1.9 zajištění bezpečnostního šetření u zjištěných protiprávních činů a jiných případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví v úzké spolupráci s Ministerstvem, Policií České republiky, Ministerstvem vnitra popřípadě dalšími oprávněnými subjekty.

- 4. Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy**
- 4.1 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy jsou odpovědní především za:
- 4.1.1 vytvoření a zavedení vnitřního systému řízení kvality a jeho zapracování do jejich bezpečnostního programu;
- 4.1.2 průběžnou a pravidelnou kontrolu zavádění a dodržování bezpečnostních postupů a opatření, stanovených v jejich bezpečnostním programu včetně zpracování ročních plánů kontrolní činnosti a zajištění dostatečného počtu osob provádějících vnitřní kontrolu kvality;
- 4.1.3 vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a provádění nápravných opatření;
- 4.1.4 uchovávání výsledků činnosti vnitřního systému řízení kvality včetně informací o zjištěných nedostacích a stavu nápravných opatření po dobu 5 let;
- 4.1.5 odborný výcvik svých zaměstnanců, kteří provádějí vnitřní kontrolu kvality;
- 4.1.6 určení osoby odpovědné za dodržování jejich bezpečnostního programu.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST IV.

Auditoři

1. Kvalifikace

- 1.1 Auditorům Úřadu vydává průkaz pro výkon státního dozoru (kontrolní činnosti) ředitel Úřadu. Vzor průkazu inspektora vykonávajícího státního dozoru je uveden v příloze č. 1 NPŘK.
- 1.2 Před vydáním průkazu pro výkon státního dozoru musí zaměstnanec Úřadu absolvovat stanovený výcvik. Před vydáním pověření k provádění kontrolní činnosti Úřad ověří, zda auditoři splňují následující minimální požadavky:

- a) vysokoškolské vzdělání (úplné střední), dokončené středoškolské vzdělání s maturitou;
- b) platné ověření spolehlivosti podle § 85e, odst. 2 zákona o civilním letectví nebo je-li držitelem platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací (zákon č. 412/2005 Sb.)
- c) znalost anglického jazyka na dobré úrovni; schopnost pracovat s cizojazyčnou korespondencí a vyřizováním písemnosti v anglickém jazyce, znalost anglického jazyka na úrovni nezbytné pro odbornou komunikaci s partnery a schopnost interpretovat odborný text
- d) všeobecná znalost problematiky civilního letectví včetně právních předpisů ČR a EU; dostatečné teoretické znalosti a praktické zkušenosti v příslušné oblasti

Požadavky dle bodů c) a d) ověří u zaměstnanců ve služebním poměru k Úřadu ředitel odboru bezpečnostního nebo jím pověřený představený.

- 1.3 Úřad dále při provádění kontrolní činnosti zajistí, aby auditoři měli způsobilost v následujících oblastech:
- a) porozumění aktuálně platným bezpečnostním opatřením a jejich použití na kontrolované činnosti, včetně porozumění bezpečnostním zásadám, porozumění úkolům v oblasti dozoru, porozumění faktorům s vlivem na lidský výkon,
 - b) odborné znalosti bezpečnostních technologií a bezpečnostních postupů,
 - c) znalosti zásad, postupů a technik kontroly dodržování předpisů,
 - d) odborná znalost kontrolovaných činností,
 - e) porozumění roli a pravomocím auditora.

Nesplňuje-li auditor způsobilost v některých z výše uvedených bodů, ředitel Úřadu pověření k provádění kontrolní činnosti odebere. Současně může stanovit podmínky pro případné opětovné vydání pověření průkazu k výkonu státního dozoru.

- 1.4 Při provádění kontrolní činnosti Úřad zajistí, aby auditoři neměli žádné smluvní nebo peněžité závazky vůči letišti, provozovateli nebo subjektu, jež má být předmětem kontroly.
- 1.5 Auditoři se účastní opakované odborné přípravy zajišťované Úřadem, aby se zajistilo uchování jejich stávající způsobilosti a získávání nového vývoje v oblasti bezpečnosti v civilním letectví.

2. Pravomoci

- 2.1 Auditoři jsou povinni dle určených plánů činnosti provádět kontrolu plnění opatření v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy dle NBP. Při této kontrolní činnosti jsou auditoři povinni dodržovat příslušnou kontrolní metodiku a řídit se odpovídajícími ustanoveními NPŘK.
- 2.2 Auditoři mohou kontrolovat všechny letecké dopravce, kteří mají své destinace na kterémkoli letišti na území ČR, dále všechny provozovatele letišť, poskytovatele letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy.
- 2.3 Auditoři jsou při provádění kontrolní činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, oprávněni především:
- a) požadovat od kontrolovaného subjektu v potřebném rozsahu součinnost a zajištění účasti odpovědných zástupců při vlastní kontrolní činnosti a následných s ní souvisejících činnostech,
 - b) provádět kontroly všech prostorů letadel,
 - c) provádět kontroly ve všech prostorech letišť,

- d) provádět kontroly prostorů mimo vlastní letiště, ve kterých je zajišťována podnikatelská činnost, která je provozována i v neveřejném prostoru a SRA nebo přímo souvisí s osobami, které mají povolen vstup do neveřejného prostoru a SRA z důvodu této podnikatelské činnosti,
 - e) provádět testy bezpečnostního zařízení a testy obsluhujících pracovníků,
 - f) posuzovat a testovat efektivitu bezpečnostních opatření a postupů,
 - g) požadovat po kontrolovaných subjektech poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontrolní činnosti a klást otázky jejich zaměstnancům,
 - h) vstupovat do všech prostor letiště nebo budov v prostoru letiště, do kterých je vstup nezbytný pro provedení kontrolní činnosti,
 - i) pořizovat písemné, fotografické nebo elektronické záznamy provozu, postupů nebo zařízení, které souvisí s kontrolní činností,
 - j) přizvat si ke kontrolní činnosti experta, který se tímto stává členem kontrolního týmu,
 - k) v případě zjištění závažných nedostatků navrhnout způsob a uložit lhůtu k jejich odstranění,
 - l) v případě zjištění nedostatků, bezprostředně ohrožujících život nebo zdraví osob nebo bezpečnost letového provozu okamžitě zastavit činnost kontrolovaného subjektu a zadržet doklady, vztahující se k této činnosti.
 - m) požadovat správné provedení nebo opakování bezpečnostních opatření
- 2.4 Práva a povinnosti osob, vykonávajících státní dozor, která jsou stanovena příslušnými národními předpisy, nejsou postupy výkonu ~~národního auditora~~ inspektora dotčena.

3. Povinnosti

- 3.1 Auditoři při provádění kontrolní činnosti postupují v souladu s příslušnými právními předpisy a především jsou povinni:
- a) respektovat bezpečnostní požadavky na letištích a používat, pokud to charakter kontrolní činnosti dovoluje, standardní postup pro vstup a opuštění jednotlivých prostorů letiště,
 - b) dodržovat veškeré provozně bezpečnostní předpisy,
 - c) nepoužívat násilí k získání vstupu do jakéhokoli letadla, budovy, pracoviště nebo prostoru,
 - d) neotvírat vnější dveře letadla, nedotýkat se jakékoli části pohyblivých ploch letadla a veškerých ovládacích prvků,
 - e) po ukončení kontrolní činnosti informovat zástupce kontrolovaného subjektu o jejím rozsahu, výsledcích a zjištěných nedostacích v nedodržování NBP, NPBV, NPŘK, popřípadě jiných předpisů a v jednotlivých bezpečnostních programech kontrolovaných subjektů,
 - f) bez příslušného výcviku a povolení provozovatele letiště nevjíždět vozidly do neveřejného prostoru letiště, SRA a jeho kritické části,
 - g) postupovat tak, aby při provádění kontrolní činnosti nedošlo ke zbytečnému zdržení nebo znemožnění odletu letadla, kromě případů, kdy se jedná o bezpečnostní příkazy v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - h) pokud jsou v souvislosti s kontrolní činností kladeny otázky zaměstnancům kontrolovaných subjektů, musí být kladeny tak, aby tito zaměstnanci nebyli zbytečně zdržováni ve výkonu jejich pracovní činnosti,
 - i) prokázat na výzvu neprodleně svoji totožnost a oprávnění k výkonu kontrolní činnosti, které lze deklarovat předložením průkazu národního auditora nebo pověření národního auditora současně s průkazem státního dozoru v civilním letectví,
 - j) zajistit v souladu s NBP, NPBV a NPŘK ochranu citlivých informací souvisejících s kontrolní činností.
- 3.2 Auditor je povinný po skončení kontrolní činnosti zpracovat protokol o provedené kontrolní činnosti. S protokolem z kontrolní činnosti je auditor povinný seznámit odpovědného zástupce kontrolovaného subjektu.
- 3.3 Protokoly musí být uchovány v souladu s kontrolním řádem společně se spisovým řádem Úřadu.

ČÁST V.

Systém vnitřní kontroly kvality

1. Kvalifikace osob provádějících vnitřní kontrolu kvality

- 1.1 Osobám provádějícím vnitřní kontrolu kvality vydává povolení k této činnosti dotčený subjekt. Subjekt je povinen vydat této osobě průkaz, kterým se bude v průběhu kontrolní činnosti prokazovat. Vzor průkazu osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality je uveden v příloze č. 2 NPŘK.
- 1.2 Minimálními požadavky pro vydání povolení pro osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality:
- dokončené středoškolské vzdělání s maturitou;
 - minimálně jeden rok praxe v oblasti bezpečnosti civilního letectví;
 - písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování odborné přípravy, stanovené pro tuto činnost NPBV
 - platné ověření spolehlivosti zaměstnance podle § 85e, odst. 2 zákona o civilním letectví nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zákona upravujícího ochranu utajovaných informací (zákon č. 412/2005 Sb.).
- 1.3 Každý provozovatel letiště, letecký dopravce, poskytovatel letových provozních služeb a subjekt uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy je odpovědný za to, že osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality tohoto subjektu mají příslušnou kvalifikaci.

2. Pravomoci osob provádějících vnitřní kontrolu kvality

- 2.1 Osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality je oprávněna kontrolovat fyzické a právnické osoby, které jsou ve smluvním vztahu se subjektem, pro nějž osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality vykonává činnost.
- 2.2 Osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality jsou při provádění kontrolní činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy a s ohledem na část V. bod 2.1, oprávněni především:
- požadovat od kontrolovaného subjektu v potřebném rozsahu součinnost a zajištění účasti odpovědných zástupců při vlastní kontrolní činnosti a následných s ní souvisejících činnostech;
 - provádět kontroly všech prostorů letadel;
 - provádět kontroly ve všech prostorech letišť;
 - provádět kontroly prostorů mimo vlastní letiště, ve kterých je zajišťována podnikatelská činnost, která je provozována i v neveřejném prostoru a SRA nebo přímo souvisí s osobami, které mají povolen vstup do neveřejného prostoru a SRA z důvodu této podnikatelské činnosti;
 - provádět testy bezpečnostního zařízení a testy obsluhujících pracovníků;
 - posuzovat a testovat efektivitu bezpečnostních opatření a postupů;
 - požadovat po kontrolovaných subjektech poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontrolní činnosti a klást otázky jejich zaměstnancům;
 - vstupovat do všech prostor letiště nebo budov v prostoru letiště, do kterých je vstup nezbytný pro provedení kontrolní činnosti;
 - pořizovat písemné, fotografické nebo elektronické záznamy provozu, postupů nebo zařízení, které souvisí s kontrolní činností;
 - přizvat si ke kontrolní činnosti experta, který se tímto stává členem kontrolního týmu;
 - v případě zjištění závažných nedostatků navrhnout způsob a uložit lhůtu k jejich odstranění;
 - požadovat správné provedení nebo opakování bezpečnostních opatření.
- 2.3 V případě zjištění nedostatků bezprostředně ohrožujících život nebo zdraví osob nebo bezpečnost letového provozu musí mít osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality pravomoc okamžitě zastavit činnost kontrolovaného subjektu a zadržet doklady, vztahující se k této činnosti. V opačném případě je nutno nastavit takový systém, kterým se zajistí okamžité informování odpovědné osoby, která tyto pravomoci má a bude schopna okamžitě vydat příkazy vedoucí k odvrácení ohrožení. Tato osoba musí být k zastížení 24 hodin denně.

3. Povinnosti osob provádějících vnitřní kontrolu kvality

- 3.1 Osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality při provádění kontrolní činnosti postupují v souladu s příslušnými právními předpisy a především jsou povinni:
- respektovat bezpečnostní požadavky na letištích a používat, pokud to charakter kontrolní činnosti dovoluje, standardní postup pro vstup a opuštění jednotlivých prostorů letiště;
 - dodržovat veškeré provozně bezpečnostní předpisy;
 - nepoužívat násilí k získání vstupu do jakéhokoli letadla, budovy, pracoviště nebo prostoru;
 - neotvírat vnější dveře letadla, nedotýkat se jakékoli části pohyblivých ploch letadla a veškerých ovládacích prvků;
 - po ukončení kontrolní činnosti informovat zástupce kontrolovaného subjektu o jejím rozsahu, výsledcích a zjištěných nedostatcích v nedodržování NBP, NPBV, NPŘK, popřípadě jiných předpisů a v jednotlivých bezpečnostních programech kontrolovaných subjektů;
 - bez příslušného výcviku a povolení provozovatele letiště nevjíždět vozidly do neveřejného prostoru letiště, SRA a jeho kritické části;
 - postupovat tak, aby při provádění kontrolní činnosti nedošlo ke zbytečnému zdržení nebo znemožnění odletu letadla, kromě případů, kdy se jedná o bezpečnostní příkazy v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - pokud jsou v souvislosti s kontrolní činností kladeny otázky zaměstnancům kontrolovaných subjektů, musí být kladeny tak, aby tito zaměstnanci nebyli zbytečně zdržováni ve výkonu jejich pracovní činnosti;
 - prokázat na výzvu neprodleně svoji totožnost a oprávnění k výkonu kontrolní činnosti, které lze deklarovat průkazem osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality vydaným subjektem, pro který vykonává činnost;
 - zajistit v souladu s NBP, NPBV a NPŘK ochranu citlivých informací souvisejících s kontrolní činností.
- 3.2 Osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality je povinna po skončení kontrolní činnosti zpracovat zprávu o provedené kontrolní činnosti (dále jen „zprávu“). Se zprávou je osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality povinna seznámit odpovědného zástupce kontrolovaného subjektu.
- 3.3 V případě zjištění velmi vážných nedostatků informuje osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality neprodleně odpovědného zástupce kontrolovaného subjektu.
- 3.4 Zpráva musí být uchována minimálně po dobu 5 let a musí být kdykoli v této době k dispozici na vyžádání Úřadu.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST VI.

Kontrolní činnost, její typy a metodika

1. Obecná ustanovení

- 1.1 Kontrolní činnost je základním prvkem systému řízení kvality. Dělí se na následující druhy:
- a) inspekce;
 - b) bezpečnostní audity;
 - c) průzkumy;
 - d) testy.
- 1.2 Kontrolní činnost Úřadu zajišťují auditoři.
- 1.3 Kontrolní činnost vnitřních systémů řízení kvality zajišťují osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality v rozsahu působnosti u jednotlivých subjektů a jejich dodavatelů.
- 1.4 Kontrolní činnosti jménem Evropské komise, ICAO, ECAC nebo jiných mezinárodních organizací, zajišťované v rámci mezinárodních závazků České republiky, jsou prováděny inspekčními týmy těchto organizací v souladu se standardními postupy a mezinárodními závazky České republiky a dle metodických pokynů příslušné mezinárodní organizace.

2. Četnost kontrolní činnosti

- 2.1 Každý subjekt s vnitřním systémem řízení kvality je povinen každoročně nejpozději k 31. prosinci zpracovat roční plán kontrolní činnosti vnitřního systému řízení kvality na následující rok. Tento plán musí zohlednit specifické podmínky subjektu a výsledky provozní monitorovací činnosti z předchozího roku.
- 2.2 Každý subjekt s vnitřním systémem kontroly kvality je povinen každoročně splnit minimálně takový rozsah kontrolní činnosti, jaký je obsažen v jeho ročním plánu kontrolní činnosti vnitřního systému řízení kvality. Tento plán je možno čtvrtletně aktualizovat na základě poznatků z předchozích kontrol a vývoje bezpečnostní situace.
- 2.3 U každého subjektu s vnitřním systémem kontroly kvality musí být každé čtvrtletí provedena minimálně jedna kontrola osobou provádějící vnitřní kontrolu kvality (inspekce nebo test).
- 2.4 Každé letiště s ročním objemem přepravy přesahujícím 10 milionů cestujících musí být podrobeno bezpečnostnímu auditu provedenému Úřadem a zahrnujícímu veškeré normy ochrany letectví před protiprávními činy nejméně jednou za čtyři roky. Předmětem přezkumu je reprezentativní vzorek informací.
- 2.5 Na každém letišti s ročním objemem přepravy přesahujícím 2 miliony cestujících se inspekce všech skupin přímo propojených bezpečnostních opatřeních uvedených v kapitolách 1 až 6 Přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002) provádějí Úřadem nejméně jednou za 12 měsíců, pokud nebyl v uvedené době na letišti proveden audit. Četnost inspekce veškerých bezpečnostních opatření uvedených v kapitolách 7 až 12 přílohy I výše uvedeného nařízení určí Úřad ad hoc pro dané letiště. Inspekce se však provádějí nejméně jednou za 24 měsíců.
- 2.6 Úřad zajišťuje pravidelnou kontrolní činnost v závislosti na potřebě a aktuální situaci v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Podkladem pro plánování a provádění namátkové kontrolní činnosti Úřadu jsou především výsledky vlastních kontrol a zjištění výsledků činnosti vnitřních systémů řízení kvality jednotlivých subjektů.
- 2.7 V případě, že v průběhu kontrolní činnosti (s výjimkou testů) bude zjištěn nedostatek, klasifikovaný jako nevyhovující (hodnocení 3) nebo nevyhovující se zásadními nedostatky (hodnocení 4), provádí se následná kontrola co nejdříve po nejzazším termínu odstranění nedostatků, uvedeném v akčním plánu.

3. Metodika provádění kontrolní činnosti**3.1 Metodika pro auditory**

- 3.1.1 Metodika provádění kontrolních činností se řídí standardizovaným přístupem, jenž zahrnuje stanovení úkolů, plánování, přípravu, činnost na místě, klasifikaci zjištění, vypracování zprávy z kontrolní činnosti (protokolu) a nápravný proces (akční plán).

- 3.1.2 Audity a ohlášené inspekce musí vedoucí kontrolní skupiny nebo jím pověřený inspektor oznámit minimálně 2 týdny před jejím začátkem a to prokazatelným způsobem uvedeným v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů případně elektronickou poštou.
- 3.1.3 Kontrolní činnost, mimo testů a průzkumů, se provádí samostatně nebo v kombinaci několika těchto technik:
- přezkum dokumentů,
 - pozorování,
 - pohovory,
 - ověřování.
- 3.1.4 Pro hodnocení výsledků kontrolní činnosti se užívá harmonizovaný systém klasifikace dodržování předpisů, který je uveden v příloze č. 3 NPŘK.
- 3.1.5 Po provedení kterékoli kontrolní činnosti je vypracován protokol dle části VIII bodu 1 NPŘK, s jejímž obsahem musí být seznámen odpovědný pracovník kontrolovaného subjektu.

3.2 Metodika pro osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality

- 3.2.1 Plány kontrolní činnosti, kterou vykonávají osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality, se vypracovávají jako roční rámcové, upřesňované následně jako čtvrtletní prováděcí.
- 3.2.2 Osoby zodpovědné za vnitřní kontrolu kvality u jednotlivých subjektů se podílejí na přípravě kontrolní činnosti obdobně jako kontrolující osoby, viz část VI., bod 3.1.3 a 3.1.4 NPŘK. Přípravu, kontrolní činnosti na místě a klasifikace zjištění provádějí osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality stejným způsobem jako auditoři Úřadu dle části VI., bodů 3.1.3 a 3.1.4 NPŘK.
- 3.2.3 Osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality je povinna vypracovat zprávu o provedené kontrolní činnosti. Úřad doporučuje zachovávat informace obsažené v části VIII bodu 1.2 NPŘK. S kontrolními nálezy musí osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality prokazatelně seznámit odpovědného pracovníka kontrolovaného subjektu.

4. Typy kontrolní činnosti

4.1 Bezpečnostní audit

- 4.1.1 Bezpečnostní audit je detailní souhrnnou kontrolou zavádění bezpečnostních opatření uvedených v zákoně o civilním letectví, v právních předpisech EU, NBP, NBPV a NPŘK jako celku u kontrolovaného subjektu, a zahrnuje:
- konkrétní část národního bezpečnostního programu nebo,
 - veškerá bezpečnostní opatření na letišti nebo,
 - veškerá bezpečnostní opatření provedená jednotlivými letišti, letištním terminálem, leteckými dopravci, provozovateli služeb, schválenými agenty či jiným subjektem zúčastněnými na úseku civilního letectví.
- 4.1.2 Cílem bezpečnostního auditu je především:
- komplexně kontrolovat zavedení a dodržování ustanovení zákona o civilním letectví, v právních předpisech EU, NBP, NBPV, NPŘK a dalších standardů a postupů souvisejících s ochranou civilního letectví před protiprávními činy,
 - zjišťovat nedostatky a kontrolovat jejich odstranění,
 - posuzovat úroveň zajišťovaných standardů a efektivitu bezpečnostních opatření a postupů.
- 4.1.3 Bezpečnostní audit je prováděn většinou v rozsahu několika dnů. Bezpečnostní audit je kontrolovanému subjektu ohlášen minimálně 2 týdny předem s tím, že v některých případech mohou být již před vlastním provedením vyžadovány od kontrolovaného subjektu s bezpečnostním auditem související podklady a informace. Během bezpečnostního auditu je při kontrolní činnosti přítomen odpovědný zástupce kontrolovaného subjektu kromě situací, kdy auditor nebo osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality usoudí, že přítomnost zástupce kontrolovaného subjektu by měla nežádoucí vliv na výsledky auditu.

4.2 Inspekce

- 4.2.1 Inspekce zahrnuje nejméně jednu skupinu přímo propojených bezpečnostních opatření uvedených v dodatku 1 Přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002) a odpovídajících prováděcích předpisů, kontrolované v rámci jedné činnosti nebo

v přiměřené lhůtě, obvykle nepřekračující tři měsíce. Tato příloha určuje, které skupiny musí být současně předmětem inspekce. Předmětem přezkumu je reprezentativní vzorek informací.

4.2.2 Skupinou přímo propojených bezpečnostních opatření se rozumí skupina dvou nebo více požadavků, publikovaných ve shora uvedené příloze, jež se natolik vzájemně ovlivňují, že dosažení cíle nelze adekvátně posoudit, pokud nejsou zohledněny společně. Mezi tyto skupiny patří také skupiny uvedené v Dodatku I výše uvedené přílohy.

4.2.3 Inspekce se neohlašují. V závislosti na rozsahu inspekce a jejím zaměření je zpravidla provedena jako neohlášená. Pokud se kontrolní orgán domnívá, že by nebyla inspekce proveditelná, lze jí ohlásit.

4.2.4 Cílem inspekce je především:

- a) kontrolovat zavedení a dodržování jednotlivých ustanovení zákona o civilním letectví, v právních předpisech EU, NBP, NPBV, NPŘK a dalších standardů a postupů souvisejících s ochranou civilního letectví před protiprávními činy;
- b) zjišťovat nedostatky a kontrolovat jejich odstranění;
- c) posuzovat úroveň zajišťovaných bezpečnostních standardů a efektivitu bezpečnostních opatření.

4.2.5 Inspekce je zaměřena především na kontrolu zavádění bezpečnostních opatření uvedených v NBP, NPBV a NPŘK. Auditor nebo osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality určují v souladu s ročními plány provozní monitorovací činnosti jednotlivé oblasti, na které bude inspekce zaměřena. Inspekci lze provést v kteroukoliv denní nebo noční hodinu včetně víkendů a svátků.

4.2.6 Pokud auditor nebo osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality usoudí, že přítomnost zástupce kontrolovaného subjektu usnadní průběh inspekce a nebude mít nežádoucí vliv na její výsledky, je inspekce prováděna za účasti odpovědného zástupce kontrolovaného subjektu.

4.3 Průzkum

4.3.1 Bezpečnostní průzkum je druhem kontrolní činnosti prováděným pouze auditory Úřadu.

4.3.2 Cílem průzkumu je:

- a) vyhodnocovat, zda struktura a organizace ochrany před protiprávními činy a zavádění bezpečnostních opatření a postupů je u kontrolovaného subjektu nebo subjektů v souladu s NBP, NPBV a NPŘK,
- b) zjišťovat nedostatky v oblasti ochrany před protiprávními činy a doporučovat vhodná nápravná opatření, včetně dalších opatření k zlepšení úrovně zajištění bezpečnosti civilního letectví u kontrolovaného subjektu nebo dalších identifikovaných subjektů zabývajících se ochranou civilního letectví před protiprávními činy,
- c) souhrnně vyhodnocovat bezpečnostní opatření a postupy jako celek a navrhnout možná doplnění a úpravy NBP, NPBV, NPŘK a navazujících norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy,
- d) odhalit v postupech nebo opatřeních nedostatky, které by daly podnět k úpravám NBP, NPBV a NPŘK.

4.3.3 Průzkum je souhrnným posouzením bezpečnostních opatření u kontrolovaného subjektu, včetně doporučení vhodných nápravných opatření a podnětů k úpravě i doplnění NBP, NPBV, NPŘK a navazujících norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.

4.3.4 Průzkum se provádí, kdykoli příslušný kontrolní orgán rozpozná potřebu přehodnotit postupy s cílem zjistit jakákoli slabá místa a zabývat se jimi. V případě zjištění slabého místa kontrolní orgán bude vyžadovat po kontrolovaném subjektu provedení ochranných opatření odpovídajících riziku.

4.4 Test

4.4.1 Test je simulující úmysl spáchat protiprávní čin a provádí se s cílem přezkoumat efektivnost provádění nejméně těchto bezpečnostních opatření:

- a) kontroly přístupu do vyhrazených bezpečnostních prostorů,
- b) ochrany letadel,
- c) detekční kontroly cestujících a kabinových zavazadel,
- d) detekční kontroly zaměstnanců a jimi vnášených předmětů,
- e) ochrany zapsaných zavazadel,
- f) detekční kontroly nákladu nebo pošty,
- g) ochrany nákladu a pošty.

- 4.4.2 Test, jako simulující úmysl spáchat protiprávní čin, se ~~dá~~ provádí s cílem:
- provést test provozních postupů letišť, leteckých dopravců nebo jiných kontrolovaných subjektů,
 - zlepšit bezpečnostní standardy,
 - podpořit motivaci bezpečnostního personálu u kontrolovaných subjektů.
- 4.4.3 Test může být zaměřen na jakékoli ustanovení NBP, NPBV, NPŘK nebo bezpečnostního programu kontrolovaného subjektu. Veškeré testy musí být v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 4.4.4 Bez ohledu na počet auditorů nebo osob provádějících vnitřní kontrolu kvality zúčastněných na testu, musí být vždy určen jeden z auditorů vedoucím kontrolní skupiny.
- 4.4.5 Vedoucí kontrolní skupiny je povinen zajistit, aby při provádění testů nedošlo k:
- porušení platných právních předpisů,
 - ohrožení bezpečnosti všech zúčastněných osob,
 - ohrožení bezpečnosti letadel nebo letištní infrastruktury,
 - poškození majetku,
 - narušení provozu,
 - zbytečnému obtěžování cestujících a dalších nezúčastněných osob u prováděného testu.
- 4.4.6 Při testu mohou být auditory používány zakázané předměty, jejich části a napodobeniny. V případě využití střelných zbraní se musí jednat pouze o jejich samostatné součásti, nebo zkompletované zbraně, na kterých byly provedeny úpravy znemožňující jejich použití ke střelbě. U výbušnin se musí vždy jednat pouze o jejich napodobeniny, které musí být během testu v obalu a označeny textem, že se jedná o testovací předmět.
- 4.4.7 Pokud jsou při testu používány předměty simulující výbušniny, musí vedoucí kontrolní skupiny zajistit, že jsou použity pouze plně inertní napodobeniny, které neobsahují žádné výbušné látky.
- 4.4.8 Vedoucí kontrolní skupiny zajistí, aby všechny používané testovací předměty, jimiž disponují kontrolující osoby, byly v prostorách přístupných veřejnosti přepravovány a využívány skrytě, a to za účelem zamezení paniky u všech nezúčastněných osob.
- 4.4.9 Bezpečnostní personál, který je testem prověřován, nesmí být o testu předem informován. Auditor nebo osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality musí předem informovat místně příslušnou Policii České republiky o plánovaném zahájení testu na jí uvedené kontakty. Současně musí sdělit rozsah, zaměření a místo provedení testu. Policie České republiky uchovává tyto informace až do skončení testu, které musí auditor nebo osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality ohlásit obdobným způsobem.
- 4.4.10 Test může být proveden vedoucím kontrolní skupiny přímo, ve spolupráci s Policií České republiky, se zaměstnanci letiště, zaměstnanci leteckého dopravce nebo jinou pověřenou osobou.
- 4.4.11 Osoby, které jsou vedoucím kontrolní skupiny určeny k účasti na provedení testu, musí být před každým testem prokazatelně poučeny o jejich právech a povinnostech. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o přípravě, termínu, způsobu provedení a výsledku testu.
- 4.4.12 Po provedení testu musí být neprodleně o jeho výsledku informováni odpovědní pracovníci kontrolovaného subjektu.
- 4.4.13 K zajištění bezproblémového průběhu testů zpracuje Úřad ve spolupráci s Policií České republiky podrobnou metodiku v souladu s požadavky přímo aplikovatelné evropské legislativy a doporučeními ECAC.

ČÁST VII.

Nápravná opatření a jejich vymáhání

1. Stanovení nápravných opatření

- 1.1 V případě, že auditor či osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality při provádění kontrolní činnosti zjistí nedostatky, je jejich povinností projednat tyto skutečnosti s odpovědnými pracovníky kontrolovaného subjektu, nebo jím pověřeným zástupcem s cílem odstranit zjištěné nedostatky v době co nejkratší, případně pokud možno ihned.
- 1.2 Kontrolovaný subjekt, u kterého byly při provádění kontrolní činnosti auditorem zjištěny nedostatky, které není možno odstranit ihned, musí předložit Úřadu k odsouhlasení akční plán řešící veškeré nedostatky uvedené v protokolu spolu se lhůtami pro provedení nápravných opatření, způsobem odstranění nedostatků a určením odpovědné osoby za provedení nápravných opatření.
- 1.3 Kontrolovaný subjekt zašle Úřadu akční plán nejpozději do lhůty stanovené kontrolující osobou od obdržení zprávy o provedení kontrolní činnosti.
- 1.4 Kontrolovaný subjekt bezodkladně oznámí po odstranění každého nedostatku uvedeného v akčním plánu tuto skutečnost Úřadu.

2. Následná kontrolní činnost

- 2.1 Poté, co kontrolovaný subjekt, u kterého byly při provádění kontrolní činnosti auditorem zjištěny nedostatky, potvrdí, že byla přijata veškerá požadovaná nápravná opatření, ověří auditor provedení těchto nápravných opatření. Následná kontrola musí být zaměřena na realizaci stanovených nápravných opatření a na plnění dohodnutého harmonogramu této realizace, a je provedena kdykoli po skončení termínu pro nápravu uvedeném v akčním plánu.

3. Vymáhání nápravných opatření

- 3.1 V případě, že při následné kontrole kontrolní orgán Úřadu zjistí, že nápravná opatření nebyla provedena, využije všech dostupných donucovacích opatření stanovených kontrolním řádem.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST VIII.

Protokoly a zprávy o kontrolní činnosti

1. Protokol o kontrolní činnosti

- 1.1 Činnosti v rámci kontroly zavádění bezpečnostních opatření prováděné kontrolujícími osobami se zaznamenávají formou protokolu, a to v souladu s kontrolním řádem.
- 1.2 V protokolu musí být zahrnuty následující informace:
- a) druh činnosti,
 - b) název kontrolovaného subjektu,
 - c) datum a čas činnosti,
 - d) jména auditorů provádějících kontrolní činnost,
 - e) rozsah činnosti,
 - f) zjištění spolu s odpovídajícími ustanoveními příslušného předpisu,
 - g) klasifikace dodržování předpisů u jednotlivých kontrolovaných bodů,
 - h) celková klasifikace dodržování předpisů,
 - i) případná doporučení nápravných opatření,
 - j) případná lhůta pro nápravu,
 - k) poučení o právech kontrolovaného subjektu,
 - l) datum vyhotovení,
 - m) podpis všech zúčastněných auditorů.
- 1.3 Protokol musí být vypracován do 30 dnů od provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.
- 1.4 Kontrolovaný subjekt v souladu s kontrolním řádem obdrží od kontrolujícího orgánu Úřadu protokol.

2. Zpráva o kontrolní činnosti

- 2.1 Zprávu o kontrolní činnosti vypracovává osoba provádějící vnitřní kontrolu kvality. Zpráva může obsahovat podobné informace jako protokol o kontrolní činnosti.
- 2.2 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy jsou povinni uchovávat zprávy z kontrolní činnosti po dobu 5 let.

3. Pravidelný tok informací

- 3.1 Provozovatelé letišť, letečtí dopravci, poskytovatelé letových provozních služeb a subjekty uplatňující normy ochrany letectví před protiprávními činy jsou povinni na vyzvání předložit Úřadu zprávy z kontrolní činnosti.
- 3.2 Úřad zajišťuje v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu civilního letectví před protiprávními činy vypracování roční souhrnné zprávy a její zaslání Evropské komisi v určených termínech. Sledované období zprávy je od 1. ledna do 31. prosince. Zpráva se podává do tří měsíců po skončení sledovaného období. Obsah zprávy se řídí dodatkem III Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008. Evropská komise zasílá každoročně její aktuální formát.
- 3.4 Kromě roční souhrnné zprávy členské státy informují Komisi o osvědčených postupech, které se týkají programů řízení kvality, metodiky auditů a auditorů. Komise tyto informace zpřístupní členským státům.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST IX.

Závěrečná ustanovení

1. Sankce za porušení NBP, NPBV a NPŘK

- 1.1 Výkon státní správy ve věcech ochrany civilního letectví před protiprávními činy včetně řízení kvality bezpečnostních opatření zajišťuje Úřad, který se při svých rozhodnutích postupuje v souladu se zákonem o civilním letectví, správním řádem, kontrolním řádem, přestupkovým zákonem a zákonem č. 251/2016 o některých přestupcích.
- 1.2 S ohledem na pravomoci auditorů se za porušení ustanovení NPŘK považuje mimo jiné:
- a) úmyslné bránění výkonu funkce národního auditora;
 - b) neposkytnutí informací vyžadovaných národním auditorem nebo odmítnutí takové informace poskytnout;
 - c) poskytnutí nepravdivých nebo zavádějících informací národnímu auditorovi s klamným úmyslem;
 - d) a vydávání se za národního auditora Úřadu s klamným úmyslem.
- 1.3 V případě porušení ustanovení NPŘK uvedeném v části IX bodě 1.2 NPŘK se pro nápravu použije odstupňovaný a přiměřený přístup uvedený v části VII bodu 3 NPŘK.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

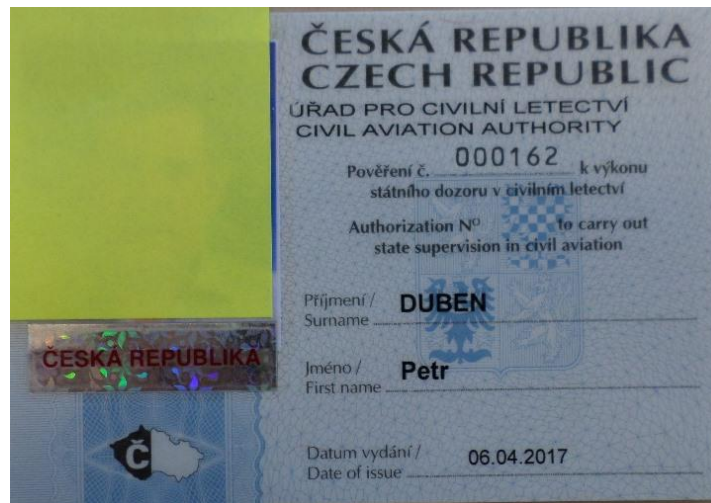
ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ČÁST X.**Přechodné ustanovení**

Všechny subjekty uplatňující normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy jsou povinny se uvedenými změnami v tomto NPŘK řídit, zapracovat je a uplatňovat od 1. 10. 2018.

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

Vzor průkazu auditora

Vzor průkazu osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality

Foto	Název, popř. logo subjektu
	Průkaz č. XXX
	k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu (II. stupeň systému řízení kvality)
jméno datum narození	
V Praze dne	Zákonný zástupce subjektu

Držitel tohoto průkazu je oprávněn k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu.

Platnost povolení:

Harmonizovaný systém klasifikace dodržování předpisů

Pro hodnocení provádění národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy se použije tato klasifikace dodržování předpisů.

	Bezpečnostní audit	Inspekce	Test
Plně vyhovující	✓	✓	✓
Vyhovující, ale vyžaduje zlepšení	✓	✓	✓
Nevyhovující	✓	✓	✓
Nevyhovující se zásadními nedostatky	✓	✓	✓
Nepoužije se	✓	✓	
Není potvrzeno	✓	✓	✓

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO