



EIROPAS KOPIENU KOMISIJA

Briselē, xxx

Projekts

**KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. .../2010**

[...],

**par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu  
sniegšanā**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

## KOMISIJAS REGULAS PROJEKTS (ES) Nr. .../...

[...],

### par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu Nr. 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK<sup>1</sup> un kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1108/2009 (2009. gada 21. oktobris) lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Direktīvu 2006/23/EK<sup>2</sup>, un jo īpaši tās 8b. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 550/2004 (2004. gada 10. marts) par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā<sup>3</sup> (Pakalpojumu sniegšanas regulu), kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1070/2009 (2009. gada 21. oktobris), lai uzlabotu Eiropas aviācijas sistēmas darbību un ilgtspējību<sup>4</sup> un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

- (1) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 Komisijai ar Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) palīdzību ir jāpieņem attiecīgi īstenošanas noteikumi, lai nodrošinātu reglamentētās prasības drošības jomā attiecībā uz efektīvas gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) drošības uzraudzības funkcijas īstenošanu. Regulas 216/2008 8b. pants paredz, ka šie īstenošanas noteikumi ir jāizstrādā, pamatojoties uz regulām, kas pieņemtas saskaņā ar Eiropas vienoto gaisa telpu I. Šī regula ir balstīta uz Regulu (EK) Nr. 1315/2007 (2007. gada 8. novembris) par drošības uzraudzību gaisa satiksmes pārvaldībā<sup>5</sup>, kas groza Regulu (EK) Nr. 2096/2005<sup>6</sup>;
- (2) ir nepieciešams papildus precizēt kompetento iestāžu nozīmi un funkcijas, pamatojoties uz noteikumiem, kas iekļauti Regulā (EK) Nr. 216/2008, Eiropas

---

<sup>1</sup> OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

<sup>2</sup> OV L 309, 24.11.2009., 51. lpp.

<sup>3</sup> OV L 96, 31.3.2004., 10. lpp.

<sup>4</sup> OV L 300, 14.11.2009., 34. lpp.

<sup>5</sup> OV L 291, 9.11.2007., 16. lpp.

<sup>6</sup> OV L 335, 21.12.2005., 13. lpp.

Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 549/2004 (2004. gada 10. marts), ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai<sup>7</sup> (pamatregulā), Regulā (EK) Nr. 550/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 552/2004 (2004. gada 10. marts) par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību<sup>8</sup> (savietojamības regulā). Šajās regulās ir iekļautas drošības prasības aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanā. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par drošu pakalpojuma sniegšanu, bet dalībvalstīm ir jānodrošina efektīva uzraudzība ar kompetento iestāžu starpniecību;

- (3) šī regula neattiecas uz militārajām operācijām un mācībām, kā paredzēts Regulas (EK) 549/2004 1. panta 2. punktā un Regulas (EK) Nr. 216/2008 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā;
- (4) kompetentajām iestādēm ir jāveic reglamentētas pārbaudes drošības jomā un jāsniedz pārskati par tām saskaņā ar šo regulu to atbilstošo pārbauci un apsekojumu ietvaros, ko paredz Regula (EK) Nr. 216/2008 un Regula (EK) Nr. 550/2004;
- (5) kompetentajām iestādēm ir jāizvērtē šajā regulā paredzētās drošības uzraudzības sistēmas izmantošana citās atbilstošās uzraudzības jomās, lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu uzraudzību;
- (6) visi aeronavigācijas dienesti, kā arī gaisa satiksmes plūsmas vadība un gaisa telpas vadība izmanto funkcionālas sistēmas, kas ļauj vadīt gaisa satiksmi. Tādēļ jebkuras izmaiņas funkcionālajās sistēmās ir jāuzrauga no drošības viedokļa;
- (7) kompetentajām iestādēm ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi gadījumos, kad sistēma vai sistēmas komponents neatbilst attiecīgajām prasībām. Saistībā ar to un jo īpaši pēc drošības direktīvas izdošanas kompetentajām iestādēm ir jāapsver iespēja sniegt norādījumus paziņotajām iestādēm, kas iesaistītas Regulas (EK) Nr. 552/2004 6. vai 5. pantā paredzētās deklarācijas sniegšanā, lai veiktu konkrētu izmeklēšanu attiecībā uz šo tehnisko sistēmu;
- (8) ikgadējiem drošības uzraudzības pārskatiem, ko sniedz kompetentās iestādes, ir jāveicina drošības uzraudzības pārredzamība un atbildīgums. Pārskati ir jāsniedz Komisijai, Aģentūrai un dalībvalstij, kas norīkojusi vai izveidojusi attiecīgo iestādi. Turklāt tie ir jāizmanto saistībā ar reģionālo sadarbību, standartizācijas pārbaudēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 un drošības uzraudzības starptautisko kontroli. Ziņojot par darbībām, jāiekļauj atbilstoša informācija par drošības kvalitātes uzraudzību, uzraudzīto organizāciju atbilstību piemērojamajām reglamentētajām prasībām drošības jomā, kā arī reglamentēto pārbauci programma drošības jomā, izvērtējums par drošības argumentiem un izmaiņām funkcionālajās sistēmās, kuras organizācijas veic saskaņā ar iestādes apstiprinātajām procedūrām un drošības norādījumiem, ko izdevusi kompetentā iestāde;
- (9) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 10. panta 1. punktu un Regulas (EK) Nr. 550/2004 2. panta 4. punktu kompetentajām iestādēm ir jāveic attiecīgi

---

<sup>7</sup> OV L 96, 31.3.2004., 1. lpp.

<sup>8</sup> OV L 96, 31.3.2004., 26. lpp.

pasākumi, lai savstarpēji cieši sadarbotos un tā nodrošinātu pietiekamu to aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, kas sniedz pakalpojumus, kuri attiecas uz gaisa telpu, par ko atbild dalībvalsts, kas nav sertifikāta izdevēja dalībvalsts. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 15. pantu iestādēm ir jāapmainās ar attiecīgu konkrēto informāciju par drošības uzraudzību organizācijās;

- (10) Aģentūrai ir papildus jāizvērtē šīs regulas noteikumi un jo īpaši tie, kas attiecas uz izmaiņu drošības uzraudzību un atzinuma sniegšanu, lai pielāgotu izmaiņas kopējai sistēmas metodikai, ņemot vērā šo noteikumu integrēšanu kopējā reglamentējošajā struktūrā attiecībā uz civilās aviācijas drošību un pieredzi, ko guvušas iesaistītās personas un kompetentās iestādes. Aģentūras atzinuma mērķis ir tālāk veicināt ICAO valsts drošības programmas (SSP) īstenošanu Eiropas Savienībā un šīs kopējās sistēmas metodikas ietvaros;
- (11) šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vienotās gaisa telpas komitejas atzinumu;

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

#### *1. pants*

### **Priekšmets un darbības joma**

1. Šī regula paredz prasības, kas jāpiemēro, kompetentajām iestādēm veicot drošības uzraudzības funkcijas attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumiem, gaisa satiksmes plūsmas pārvaldību (*ATFM*) un gaisa telpas vadību (*ASM*) saistībā ar vispārējo gaisa satiksmi.
2. Šo regulu piemēro kompetento iestāžu un to vārdā darbojošos kvalificēto iestāžu darbībām attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumu, *ATFM* un *ASM* drošības uzraudzību.

#### *2. pants*

### **Definīcijas**

Šajā regulā piemēro definīcijas, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 216/2008 un Regulā (EK) Nr. 549/2004, izņemot definīciju, kas minēta Regulas 549/2004 2. panta 15. punktā.

Papildus piemēro arī šādas definīcijas:

- (a) “koriģējošas darbības” ir pasākumi, lai novērstu atklātās neatbilstības cēloni;
- (b) “funkcionāla sistēma” ir sistēmu, procedūru un cilvēkresursu kopums, kas organizēta, lai izpildītu funkciju *ATM* ietvaros;
- (c) “organizācija” ir aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs vai iestāde, kas nodrošina *ATFM* vai *ASM*;
- (d) “process” ir savstarpēji saistītas vai mijiedarbībā esošas darbības, kas pārvērš ieguldījumus rezultātos;

- (e) “drošības arguments” ir apstiprinājums un pierādījums, ka piedāvātās funkcionālās sistēmas izmaiņas var īstenot atbilstoši mērķiem vai standartiem, kas noteikti esošajā reglamentējošajā sistēmā saskaņā ar reglamentētajām prasībām drošības jomā;
- (f) “drošības norādījums” ir dokuments, ko izdevusi vai pieņēmusi kompetentā iestāde un kas atļauj funkcionālā sistēmā veikt darbības, lai atjaunotu drošību, kad pierādījumi liecina, ka pretējā gadījumā tiks pārkāpta aviācijas drošība;
- (g) “drošības mērķis” ir kvalitatīvs vai kvantitatīvs formulējums, ar kuru definē maksimālo biežumu vai varbūtību, kuras gadījumā var pieņemt, ka radīsies apdraudējums;
- (h) “reglamentētās pārbaudes drošības jomā” ir sistemātiskas un patstāvīgas pārbaudes, ko veic kompetentās iestādes vai to vārdā, lai noteiktu, vai visi ar drošību saistītie pasākumi vai to elementi, kas attiecas uz procesiem un to rezultātiem, produktiem vai pakalpojumiem, atbilst nepieciešamajiem ar drošību saistītajiem pasākumiem un vai tie tiek efektīvi īstenoti un ir piemēroti gaidāmo rezultātu sasniegšanai;
- (i) “reglamentētās prasības drošības jomā” ir prasības, ko noteikusi Eiropas Savienība vai valstu noteikumi attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vai *ATFM* un *ASM* funkciju veikšanu jautājumā par tehnisko un ekspluatācijas kompetenci un piemērotību šo pakalpojumu sniegšanai un funkciju veikšanai, to drošības pārvaldību, kā arī sistēmām, to komponentiem un saistītajām procedūrām;
- (j) “drošības prasības” ir riska mazināšanas līdzekļi, kā definēts riska mazināšanas stratēģijā, ar kuriem sasniegt konkrētu drošības mērķi, tostarp organizatoriskas, darbības, procedūras, funkcionālas, snieguma un sadarbības prasības vai vides raksturojums;
- (k) “verifikācija” ir apstiprinājums, sniedzot objektīvus pierādījumus, ka konkrētās prasības ir izpildītas;
- (l) “Eiropas pakalpojums” ir pakalpojums, kas paredzēts un izveidots lietotājiem lielākajā daļā vai visās dalībvalstīs.

### 3. pants

#### Kompetentā iestāde

Šajā regulā kompetentā iestāde ir:

- (a) attiecībā uz organizācijām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta un, ja ir, arī juridiskā adrese atrodas dalībvalsts teritorijā, – valsts uzraudzības iestāde, kuru ir norīkojusi vai izveidojusi attiecīgā dalībvalsts;
- (b) attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā pakalpojumus funkcionāla gaisa telpas bloka (*FAB*) ietvaros, ja saskaņā ar starpvalstu nolīgumu atbildība par drošības uzraudzību ir sadalīta citādi, nevis kā norādīts a) apakšpunktā, – valsts uzraudzības iestāde(-es), kas norīkota(-as) vai izveidota(-as) saskaņā ar šo nolīgumu;
- (c) attiecībā uz organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus tādas teritorijas gaisa telpā, kam piemēro Līgumu, un kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta un, ja ir, arī juridiskā adrese atrodas ārpus teritorijas, uz ko attiecas Līguma noteikumi, – Aģentūra;

- (d) attiecībā uz organizācijām, kuras sniedz Eiropas pakalpojumus, – Aģentūra.

#### *4. pants*

### **Drošības uzraudzības funkcija**

1. Kompetentā iestāde veic drošības uzraudzību sava uzraudzības darba ietvaros attiecībā uz prasībām, ko piemēro aeronavigācijas pakalpojumiem, kā arī *ATFM* un *ASM*, lai uzraudzītu šo darbību drošu īstenošanu un pārbaudītu, vai ir ievērotas piemērojamās reglamentētās drošības prasības un to īstenošanas noteikumi.

2. Slēdzot nolīgumu par to organizāciju uzraudzību, kuras darbojas funkcionālos gaisa telpas blokos, kas aptver gaisa telpu, par kuru atbild vairāk nekā viena dalībvalsts, attiecīgās dalībvalstis apzina un sadala atbildību par drošības uzraudzību tādā veidā, lai nodrošinātu, ka:

- (a) ir konkrēti atbildības punkti, lai īstenotu katru šīs regulas noteikumu;
- (b) dalībvalstīm ir priekšstats par drošības uzraudzības mehānismiem un to rezultātiem.

Dalībvalstis regulāri pārskata šo nolīgumu un tā praktisko īstenošanu, jo īpaši saistībā ar sasniegumiem drošības darbībās.

#### *5. pants*

### **Drošības darbības uzraudzība**

1. Kompetentās iestādes veic regulāru uzraudzību un novērtējumu par sasniegtajiem drošības līmeņiem, lai noteiktu, vai tie atbilst reglamentētajām prasībām drošības jomā, ko piemēro šo iestāžu atbildībā esošajiem gaisa telpas blokiem.

2. Kompetentās iestādes izmanto drošības uzraudzības rezultātus, jo īpaši lai noteiktu, kur prioritārā kārtā ir nepieciešama pārbaude par atbilstību reglamentētajām prasībām drošības jomā.

#### *6. pants*

### **Pārbaude par atbilstību reglamentētajām prasībām drošības jomā**

1. Kompetentās iestādes izstrādā procedūru, lai pārbaudītu:

- (a) atbilstību piemērojamajām reglamentētajām prasībām drošības jomā, pirms tās izsniedz vai atjaunina sertifikātu, kas nepieciešams aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai, tostarp pievienotos ar drošību saistītos nosacījumus;
- (b) jebkuru ar drošību saistīto pienākumu izpildi, kas paredzēti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 550/2004 8. pantu izdotā izraudzīšanas aktā;
- (c) pastāvīgu to organizāciju atbilstību, kurām piemēro reglamentētās prasības drošības jomā;
- (d) drošības mērķu, drošības prasību un citu ar drošību saistītu nosacījumu īstenošanu, kas minēti:

- (i) sistēmu verifikācijas deklarācijās, tostarp jebkurās attiecīgās deklarācijās par sistēmu komponentu izmantošanas atbilstību vai piemērotību, kas izdoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 552/2004;
  - (ii) riska novērtējuma un mazināšanas procedūrās, ko paredz reglamentētās prasības drošības jomā, kuras piemēro aeronavigācijas pakalpojumiem, *ATFM* un *ASM*;
- (e) drošības norādījumu izpildi.
2. 1. punktā minētais process:
- (a) ir balstīts uz dokumentētām procedūrām;
  - (b) ir pamatots ar dokumentāciju, kas īpaši paredzēta, lai sniegtu drošības uzraudzības personālam norādījumus pildīt savas funkcijas;
  - (c) sniedz attiecīgai organizācijai norādes par drošības uzraudzības darbības rezultātiem;
  - (d) ir pamatots ar reglamentētām pārbaudēm drošības jomā un izvērtēšanu, kas veikta saskaņā ar 7., 9. un 10. pantu;
  - (e) sniedz kompetentai iestādei nepieciešamos pierādījumus, lai pamatotu turpmāko rīcību, tostarp pasākumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 549/2004 9. pantā, Regulas (EK) Nr. 550/2004 7. panta 7. punktā un Regulas (EK) Nr. 216/2008 10., 25. un 68. pantā, situācijās, kad reglamentētās prasības drošības jomā nav ievērotas.

#### *7. pants*

### **Reglamentētās pārbaudes drošības jomā**

1. Kompetentās iestādes vai to pilnvarotās kvalificētās iestādes veic reglamentētās pārbaudes drošības jomā.
2. Reglamentētās pārbaudes drošības jomā, kas minētas 1. punktā:
  - (a) nodrošina kompetentās iestādes ar pierādījumiem par atbilstību piemērojamām reglamentētām prasībām drošības jomā un īstenošanas noteikumiem, novērtējot uzlabošanas vai koriģējošo darbību nepieciešamību;
  - (b) nav atkarīgas no iekšējām pārbaudes darbībām, ko attiecīgā organizācija veic savas drošības vai kvalitātes pārvaldības sistēmas ietvaros;
  - (c) veic revidenti, kas kvalificēti saskaņā ar 12. panta prasībām;
  - (d) piemēro visiem īstenošanas noteikumiem vai to elementiem, kā arī procesiem, produktiem vai pakalpojumiem;
  - (e) nosaka, vai
    - (i) īstenošanas noteikumi atbilst reglamentētajām prasībām drošības jomā;
    - (ii) veiktās darbības atbilst īstenošanas noteikumiem;
    - (iii) veikto darbību rezultāti atbilst no īstenošanas noteikumiem gaidītajiem rezultātiem;

(f) nodrošina jebkuru apzināto neatbilstību novēršanu saskaņā ar 8. pantu.

3. Pārbaudes programmā, ko paredz Komisijas Regulas (ES) Nr. XXXX/2010 8. pants, kompetentās iestādes iekļauj un vismaz vienu reizi gadā atjaunina reglamentēto pārbauzu programmu drošības jomā, lai:

- (a) aptvertu visas jomas, kas potenciāli var izraisīt bažas attiecībā uz drošību, jo īpaši pievērsoties tām jomām, kurās atklātas problēmas;
- (b) aptvertu visas organizācijas un dienestus, kas darbojas kompetentās iestādes uzraudzībā;
- (c) nodrošinātu, ka pārbaudes tiek veiktas samērīgi ar riska līmeni, ko rada šīs organizācijas darbības;
- (d) nodrošinātu, ka divus gadus tiek veiktas pietiekamas pārbaudes, lai pārlicinātos par visu šo organizāciju atbilstību piemērojamajām reglamentētajām drošības prasībām visās atbilstošajās šīs funkcionālās sistēmas jomās;
- (e) nodrošinātu turpmāko rīcību attiecībā uz koriģējošo darbību īstenošanu.

4. Kompetentās iestādes var nolemt mainīt iepriekš ieplānoto pārbauzu jomu un paredzēt papildu pārbaudes, tiklīdz rodas vajadzība.

5. Kompetentās iestādes lemj, kuri noteikumi, elementi, pakalpojumi, produkti, fiziskās atrašanās vietas un darbības ir jāpārbauda noteiktā laika posmā.

6. Pārbaudes secinājumi un apzinātās neatbilstības ir jādokumentē. Tās pamato ar pierādījumiem un identificē attiecībā uz piemērojamajām reglamentētajām prasībām drošības jomā un to īstenošanas noteikumiem, saistībā ar kuriem pārbaude veikta.

Tiek sagatavots pārbaudes ziņojums, iekļaujot informāciju par neatbilstībām.

#### *8. pants*

### **Koriģējošas darbības**

1. Kompetentā iestāde informē par pārbaudes rezultātiem pārbaudīto organizāciju un vienlaikus pieprasa veikt koriģējošas darbības, lai novērstu atklātās neatbilstības, neierobežojot nekādu papildu rīcību, ko paredz piemērojamās reglamentētās prasības drošības jomā.

2. Pārbaudītā organizācija nosaka, kādas koriģējošas darbības ir uzskatāmas par nepieciešamām, lai novērstu attiecīgo neatbilstību, kā arī laika grafiku to veikšanai.

3. Kompetentā iestāde novērtē koriģējošas darbības un to īstenošanu, ko noteikusi pārbaudītā organizācija, un apstiprina tās, ja novērtējumā atzīts, ka tās ir pietiekamas neatbilstību novēršanai.

4. Pārbaudītā organizācija uzsāk koriģējošas darbības, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde. Minētās koriģējošās darbības un turpmākais darba process ir jāpabeidz laika posmā, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde.



### 9. pants

#### Funkcionālo sistēmu izmaiņu drošības uzraudzība

1. Organizācijas piemēro tikai tās procedūras, ko apstiprinājusi to kompetentā iestāde, kad lemj par izmaiņu ieviešanu savās funkcionālajās sistēmās saistībā ar drošību. Attiecībā uz gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem un sakaru, navigācijas vai uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem kompetentā iestāde apstiprina šīs procedūras, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. XXXX/2010.
2. Organizācijas informē savas kompetentās iestādes par visām plānotajām izmaiņām saistībā ar drošību. Kompetentās iestādes šim nolūkam nosaka atbilstošas administratīvās procedūras saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
3. Izņemot gadījumus, kad piemēro 10. pantu, organizācijas var ieviest paziņotās izmaiņas, ievērojot procedūras, kas minētas šā panta 1. punktā.

### 10. pants

#### Piedāvāto izmaiņu izvērtēšanas procedūra

1. Kompetentā iestāde izvērtē organizācijas ierosinātos drošības argumentus, kas saistīti ar jaunām funkcionālām sistēmām vai izmaiņām esošajās funkcionālajās sistēmās, kad:

- (a) bīstamības novērtējumā, kas veikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXXX/2010 II pielikuma 3.2.4. punktu, noteikta 1. bīstamības klase vai 2. bīstamības klase attiecībā uz apzināto apdraudējumu iespējamo ietekmi; vai
- (b) izmaiņu veikšanai ir nepieciešams ieviest jaunus aviācijas standartus.

Kad kompetentā iestāde konstatē vajadzību izvērtēt citas situācijas, kas nav a) un b) apakšpunktā minētās, tā informē attiecīgo organizāciju, ka veiks paziņoto izmaiņu drošības izvērtējumu.

2. Izvērtējumu veic samērīgi ar riska pakāpi, ko rada jaunā funkcionālā sistēma vai izmaiņas esošajās funkcionālajās sistēmās.

Izvērtējumā:

- (a) piemēro dokumentētas procedūras;
- (b) to pamato ar dokumentāciju, kas īpaši paredzēta, lai sniegtu drošības uzraudzības personālam norādījumus pildīt savas funkcijas;
- (c) ievēro drošības mērķus, drošības prasības un citus ar drošību saistītus nosacījumus, kas attiecas uz vērtējamajām izmaiņām, kuras apzinātas:
  - (i) deklarācijās par sistēmu verifikāciju, kas minētas Regulas (EK) Nr. 552/2004 6. pantā;
  - (ii) deklarācijās par sistēmu komponentu atbilstību vai piemērotību ekspluatācijai, kas minētas Regulas (EK) Nr. 552/2004 5. pantā; vai

- (iii) riska novērtējuma un mazināšanas dokumentācijā, kas ieviesta saskaņā ar piemērojamajām reglamentētajām prasībām drošības jomā;
- (d) vajadzības gadījumā apzina tos papildu nosacījumus saistībā ar drošību, kas attiecas uz izmaiņu īstenošanu;
- (e) novērtē sniegto drošības argumentu pieņemamību, ņemot vērā:
  - i) apzinātos apdraudējumus;
  - ii) bīstamības klašu piešķiršanas pamatotību;
  - iii) drošības mērķu derīgumu;
  - iv) drošības prasību un jebkuru citu apzināto ar drošību saistīto nosacījumu derīgumu, efektivitāti un iespējamību;
  - v) pierādījumus, ka drošības mērķi, drošības prasības un citi ar drošību saistītie nosacījumi ir pastāvīgi ievēroti;
  - vi) pierādījumus, ka drošības argumentu izveidei izmantotais process atbilst piemērojamajām reglamentētajām prasībām drošības jomā;
- (f) pārbauda procesus, ko organizācijas izmanto drošības argumentu izveidei saistībā ar jaunu funkcionālu sistēmu vai izmaiņām esošajās funkcionālajās sistēmās, kas tiek izvērtētas;
- (g) apzina nepieciešamību pēc pastāvīgas atbilstības verificācijas;
- (h) paredz jebkurus nepieciešamos saskaņošanas pasākumus ar iestādēm, kas atbild par lidojumderīguma un lidojumu operāciju drošības uzraudzību;
- (i) sniedz paziņojumu par izvērtēto izmaiņu pieņemamību, vajadzības gadījumā pievienojot nosacījumus, vai nepieņemamību, pamatojumā norādot iemeslus.

3. Lai ieviestu ekspluatācijā izvērtējumā izskatītās izmaiņas, ir nepieciešams kompetentās iestādes apstiprinājums.

### *11. pants* **Kvalificētās iestādes**

1. Ja kompetentā iestāde nolemj deleģēt kvalificētai iestādei reglamentēto pārbauci vai izvērtējumu veikšanu drošības jomā saskaņā ar šo regulu, tā pārliecinās, ka kritērijos, kas izmantoti, lai atlasītu šo iestādi starp citām iestādēm, kuras ir kvalificētas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 550/2004 3. pantu un Regulas (EK) Nr. 216/2008 13. pantu, ir iekļautas šādas prasības:

- (a) kvalificētai iestādei ir iepriekšēja pieredze drošības novērtēšanā aviācijas organizācijās;
- (b) kvalificētā iestāde nav vienlaicīgi iesaistīta attiecīgās organizācijas iekšējās darbības attiecībā uz drošības vai kvalitātes pārvaldības sistēmām;

- (c) visi darbinieki, kas piedalās reglamentēto pārbaūžu vai izvērtējumu veikšanā drošības jomā, ir atbilstoši instruēti un pienācīgi kvalificēti un atbilst šīs regulas 12. panta 3. punktā minētajiem kvalifikācijas kritērijiem.
2. Kvalificētā iestāde piekrīt iespējai, ka kompetentā iestāde vai jebkura cita struktūra, kas darbojas tās vārdā, var veikt tajā revīziju.
3. Kompetentās iestādes administrē to kvalificēto iestāžu reģistrus, kuras to vārdā ir pilnvarotas veikt reglamentētās pārbaudes vai izvērtējumus drošības jomā. Reģistros dokumentē atbilstību prasībām, kas iekļautas 1. punktā.

## 12. pants

### Drošības uzraudzības spējas

1. Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai kompetentajām iestādēm būtu nepieciešamās spējas nodrošināt drošības uzraudzību visās organizācijās, kas darbojas to pārraudzībā, tostarp pietiekami resursi šajā regulā minēto darbību veikšanai.
2. Kompetentās iestādes veic un reizi divos gados atjaunina to cilvēkresursu novērtējumu, kas nepieciešami drošības uzraudzības funkciju veikšanai, pamatojoties uz analīzi par procesiem, ko paredz šī regula, un to piemērošanu.
3. Kompetentās iestādes nodrošina, lai visas personas, kas iesaistītas drošības uzraudzības darbībās, būtu kompetentas nepieciešamās funkcijas veikšanā. Šim nolūkam tās:
- (a) definē un dokumentē izglītības un mācību līmeni, tehniskās un darbības zināšanas, pieredzi un kvalifikāciju, kas saistāma ar visu to amatpersonu pienākumiem, kuras ir iesaistītas drošības uzraudzības darbībās šo iestāžu struktūrā;
  - (b) nodrošina īpašas mācības tiem, kuri iesaistīti drošības uzraudzības darbībās šo iestāžu struktūrā;
  - (c) nodrošina, lai personāls, kas izvēlēts reglamentēto pārbaūžu veikšanai drošības jomā, tostarp pārbaudes darbinieki kvalificētajās iestādēs, atbilstu konkrētajiem kvalifikācijas kritērijiem, ko noteikusi kompetentā iestāde. Kritērijos ņem vērā:
    - (i) zināšanas un izpratni par prasībām attiecībā uz aeronavigācijas pakalpojumiem, *ATFM* un *ASM*, par kuriem var veikt reglamentētās pārbaudes drošības jomā;
    - (ii) novērtēšanas līdzekļu izmantošanas pakāpi;
    - (iii) pārbaudes veikšanai nepieciešamās prasmes;
    - (iv) pierādījumus par pārbaudes veicēju kompetenci, kas noteikta vērtējumā vai citiem pieņemamiem līdzekļiem.

*13. pants*  
**Drošības norādījumi**

5. Kompetentā iestāde izdod drošības norādījumu, ja tā konstatē, ka funkcionālajā sistēmā ir kāds nedrošības faktors, kam vajadzīga tūlītēja rīcība.
6. Drošības norādījumu nosūta attiecīgajām organizācijām, un tajā iekļauj vismaz šādu informāciju:
  - (a) elementa, kas apdraud drošību, identifikāciju;
  - (b) apdraudētās funkcionālās sistēmas identifikācijas datus;
  - (c) nepieciešamās darbības un to pamatojumu;
  - (d) termiņu, kādā nepieciešamajām darbībām ir jāatbilst drošības norādījumam;
  - (e) spēkā stāšanās datumu.
7. Kompetentā iestāde nosūta drošības norādījuma kopiju Aģentūrai un jebkurām citām saistītām kompetentām iestādēm, jo īpaši tām, kas iesaistītas attiecīgās funkcionālās sistēmas drošības uzraudzībā, un Komisijai.
8. Kompetentā iestāde pārbauda, kā tiek ievēroti piemērojamie drošības norādījumi.

*14. pants*  
**Drošības uzraudzības ieraksti**

Kompetentās iestādes veic atbilstošus ierakstus un nodrošina tiem piekļuvi saistībā ar drošības uzraudzības procesiem, tostarp visu reglamentēto pārbaūžu ziņojumiem drošības jomā un citiem ar drošību saistītiem ierakstiem, kas attiecas uz sertifikātiem, norīkošanu, izmaiņu drošības uzraudzību, drošības norādījumiem un kvalificēto iestāžu piesaistīšanu.

*15. pants*  
**Drošības uzraudzības ziņojumi**

1. Kompetentā iestāde sagatavo drošības uzraudzības gada ziņojumu par darbībām saskaņā ar šo regulu. Minētajā ziņojumā iekļauj arī šādu informāciju:
  - (a) kompetentās iestādes organizatoriskā struktūra un procedūras;
  - (b) gaisa telpa, kas atrodas to dalībvalstu atbildībā, kuras izveidojušas vai norīkojušas šo kompetento iestādi, ja attiecināms, un organizācijas, kas atrodas šīs kompetentās iestādes uzraudzībā;
  - (c) kvalificētās iestādes, kas pilnvarotas veikt reglamentētās pārbaudes drošības jomā;
  - (d) iestādes rīcībā esošo resursu līmeņi;
  - (e) jebkuri drošības jautājumi, kas apzināti drošības uzraudzības procesos, kurus organizē kompetentā iestāde.

2. Dalībvalstis izmanto savu kompetento iestāžu sagatavotos ziņojumus, gatavojot Komisijai gada ziņojumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 549/2004 12. pantā.

Drošības uzraudzības gada ziņojums ir jānodod attiecīgo dalībvalstu rīcībā funkcionālu gaisa telpas bloku gadījumā, kā arī Aģentūrai un tām programmām vai pasākumiem, ko īsteno atbilstoši saskaņotajiem starptautiskajiem noteikumiem, lai uzraudzītu vai pārbaudītu aeronavigācijas pakalpojumu, *ATFM* un *ASM* drošības uzraudzības īstenošanu.

#### *16. pants*

#### ***Informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm***

Kompetentās iestādes veic pasākumus ciešai sadarbībai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 10. un 15. pantu un Regulas (EK) Nr. 550/2004 2. panta 4. punktu un apmainās ar jebkuru atbilstošu informāciju, lai nodrošinātu visu to organizāciju drošības uzraudzību, kuras sniedz pārrobežu pakalpojumus vai veic šādas funkcijas.

#### *17. pants*

#### ***Pārejas noteikumi***

9. Darbības, kas uzsāktas pirms šīs regulas spēkā stāšanās, pamatojoties uz Komisijas Regulu (EK) Nr. 1315/2007, pārvalda atbilstoši šīs regulas noteikumiem.

10. Dalībvalsts iestāde, kas bija atbildīga par to organizāciju drošības uzraudzību, kurām Aģentūra ir kompetentā iestāde saskaņā ar 3. pantu, nodod šo organizāciju drošības uzraudzības funkciju Aģentūrai sešus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās datuma.

#### *18. pants*

#### ***Atcelšana***

1. Ar šo atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1315/2007.

#### *19. pants*

#### ***Stāšanās spēkā***

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, ...

*Komisijas vārdā*

*priekšsēdētājs*