

FI

FI

FI



EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

Bryssel, XXX

Luonnos

KOMISSION ASETUS (EY) N:o .../2010,

annettu [...],

ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuusvalvonnasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

LUONNOS KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o .../...

annettu [...],

ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen turvallisuusvalvonnasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY¹, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1108/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta², ja etenkin sen 8 artiklan b kohdan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 550/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, lennonvarmistuspalvelujen tarjoamisesta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa³ (palveluntarjoamisasetus), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1070/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, Euroopan ilmailujärjestelmän suorituskyvyn ja kestävyysparantamiseksi⁴, ja etenkin sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- 1) Asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti komission on Euroopan lentoturvallisuusviraston (jäljempänä ”virasto”) avustuksella vahvistettava turvallisuussäätelyä koskeviin vaatimuksiin liittyvät täytäntöönpanosäännöt, jotta ilmaliikenteen hallinnan turvallisuusvalvontatoiminto voidaan toteuttaa tehokkaasti. Asetuksen (EY) N:o 216/2008 8 artiklan b kohdassa määrätään, että nämä täytäntöönpanosäännöt on laadittava yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevien ensimmäisessä vaiheessa hyväksytyjen asetusten mukaisesti. Tämä asetus perustuu asetukseen (EY) N:o 1315/2007, annettu 8 päivänä marraskuuta 2007 ilmaliikenteen hallinnan turvallisuusvalvonnasta⁵ ja muutosasetukseen (EY) N:o 2096/2005⁶.
- 2) Toimivaltaisten viranomaisten roolia ja tehtäviä on edelleen selvennettävä seuraavien asetusten nojalla: asetus (EY) N:o 216/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 549/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomisesta⁷ (puiteasetus), asetus (EY) N:o 550/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 552/2004, annettu 10 päivänä

¹ EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.

² EUVL L 309, 24.11.2009, s. 51.

³ EUVL L 96, 31.3.2004, s. 10.

⁴ EUVL L 300, 14.11.2009, s. 34.

⁵ EUVL L 291, 9.11.2007, s. 16.

⁶ EUVL L 335, 21.12.2005, s. 13.

⁷ EUVL L 96, 31.3.2004, s. 1.

maaliskuuta 2004, eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintaverkon yhteentoimivuudesta ⁸ (yhteentoimivuusasetus). Näihin asetuksiin sisältyy lennonvarmistuspalvelujen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Vaikka vastuu palvelun turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla, jäsenvaltioiden olisi varmistettava tehokas valvonta toimivaltaisten viranomaisten kautta.

- 3) Tätä asetusta ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 549/2004 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin sotilasoperaatioihin tai -koulutukseen.
- 4) Toimivaltaisten viranomaisen olisi tehtävä tämän asetuksen mukaisia säänneltyjä turvallisuusauditointeja ja arviointeja osana asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja (EY) N:o 550/2004 vaadittuja asianmukaisia tarkastuksia ja selvityksiä.
- 5) Toimivaltaisten viranomaisten olisi harkittava tässä asetuksessa säädetyn turvallisuusvalvontaa koskevan lähestymistavan soveltamista mahdollisuuksien mukaan myös muilla valvonnan aloilla tehokkaan ja yhdenmukaisen valvonnan kehittämiseksi.
- 6) Kaikissa lennonvarmistuspalveluissa sekä ilmaliikennevirtojen säätelyssä ja ilmatilan hallinnassa käytetään funktionaalisia järjestelmiä, jotka mahdollistavat ilmaliikenteen hallinnan. Sen vuoksi funktionaalsiin järjestelmiin tehtäviin muutoksiin olisi sovellettava turvallisuusvalvontaa.
- 7) Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jos järjestelmä tai järjestelmän rakenneosa ei ole olennaisten vaatimusten mukainen. Tällaisessa tapauksessa ja erityisesti jos on annettava turvallisuusmääräys, toimivaltaisen viranomaisen olisi harkittava asetuksen (EY) N:o 216/2008 6 artiklassa tai 5 artiklassa mainittujen vakuutusten antamiseen osallistuneiden ilmoitettujen laitosten ohjeistamista siten, että ne tekevät kyseistä teknistä järjestelmää koskevia erityistarkastuksia.
- 8) Toimivaltaisten viranomaisten vuosittain laatimien turvallisuusvalvontaraporttien olisi parannettava turvallisuusvalvonnan avoimuutta ja vastuullisuutta. Raportit olisi osoitettava komissiolle, virastolle ja viranomaisen nimenneelle tai perustaneelle jäsenvaltiolle. Niitä olisi lisäksi käytettävä alueellisen yhteistyön, asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisten standardointitarkastusten ja turvallisuusvalvonnan kansainvälisen seurannan yhteydessä. Raporteissa olisi annettava asiaankuuluvat tiedot turvallisuussuorituksen seurannasta, sovellettavien turvallisuuden sääntelyvaatimusten noudattamisesta valvotuissa organisaatioissa, säänneltyjä turvallisuusauditointeja koskevasta ohjelmasta, turvallisuusperustelujen arvioinnista, muutoksista, joita organisaatiot ovat tehneet funktionaalsiin järjestelmiin viranomaisen hyväksymiä menettelyjä noudattaen, sekä toimivaltaisen viranomaisen antamista turvallisuusmääräyksistä.
- 9) Asetuksen (EY) N:o 216/218 10 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 550/2004 2 artiklan 4 kohdan nojalla toimivaltaisen viranomaisten olisi suoritettava asianmukaiset järjestelyt, jotta ne voivat toimia keskenään tiiviissä yhteistyössä varmistaa sellaisen lennonvarmistuspalvelujen tarjoajien riittävän valvonnan, jotka tarjoavat palveluja ilmatilassa, joka on muun jäsenvaltion kuin luvan myöntäneen jäsenvaltion vastuulla. Asetuksen (EY) N:o 216/2008 15 artiklan nojalla

⁸ EUVL L 96, 31.3.2004, s. 26.

viranomaisten olisi erityisesti vaihdettava asianmukaisia tietoja organisaatioiden turvallisuusvalvonnasta.

- 10) Viraston olisi jatkettava tämän asetuksen määräysten arviointia, etenkin niiden, jotka koskevat muutosten turvallisuusarviointia, ja laadittava lausunto niiden muokkaamiseksi järjestelmälähtöiseen kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan nähdessä ottaen huomioon näiden määräysten yhdistäminen yhteiseen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaan sääntelyrakenteeseen ja sidosryhmien sekä toimivaltaisten viranomaisten turvallisuusvalvonnasta keräämä kokemus. Lisäksi viraston lausunnon on määrä helpottaa ICAOn kansallisen ilmailun turvallisuusohjelman (SSP) toteuttamista Euroopan unionissa ja osana tätä järjestelmälähtöistä kokonaisvaltaista lähestymistapaa.
- 11) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhtenäisen ilmatilan komitean lausunnon mukaiset.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan toimivaltaisten viranomaisten harjoittaman lennonvarmistuspalveluja, ilmaliikennevirtojen säätelyä sekä ilmatilan hallintaa koskevan turvallisuusvalvontatoiminnon osalta yleisessä ilmaliikenteessä.
2. Tätä asetusta sovelletaan toimivaltaisten viranomaisten ja niiden puolesta toimivien pätevien yksiköiden toimiin, jotka liittyvät lennonvarmistuspalvelujen, ilmaliikennevirtojen säätelyn ja ilmatilan hallinnan turvallisuusvalvontaan

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 216/2008 ja asetuksessa (EY) N:o 549/2004 vahvistettuja määritelmiä lukuun ottamatta asetuksen 549/2004 2 artiklan 15 kohtaa.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

- a) ”korjaavalla toimella” toimea, jolla poistetaan havaitun vaatimustenvastaisuuden syy,
- b) ”funktionaalaisella järjestelmällä” järjestelmien, menettelyjen ja henkilöstöresurssien yhdistelmää, joka on muodostettu ilmaliikenteen hallinnan alan toiminnon suorittamista varten
- c) ”organisaatiolla” joko lennonvarmistuspalvelujen tarjoajaa taikka ilmaliikennevirtojen säätelyä tai ilmatilan hallintaa tarjoavaa yksikköä,
- d) ”prosessilla” joukkoa toisiinsa liittyviä tai keskenään vuorovaikutuksessa olevia toimintoja, jotka muuttavat panokset tuotoksiksi,
- e) ”turvallisuusperustelulla” sen osoittamista ja todistamista, että funktionaaliseen järjestelmään ehdotettu muutos voidaan toteuttaa voimassa olevassa sääntelykehyksessä vahvistettujen tavoitteiden tai vaatimusten mukaisesti turvallisuuden sääntelyvaatimuksia noudattaen,
- f) ”turvallisuusmääräyksellä” toimivaltaisen viranomaisen antamaa tai hyväksymää asiakirjaa, jossa määrätään funktionaalista järjestelmää koskevien toimien

toteuttamisesta turvallisuuden palauttamiseksi, kun todisteet osoittavat, että lentoturvallisuus voisi muussa tapauksessa vaarantua,

- g) ”turvallisuustavoitteella” laadullista tai määrällistä lausumaa, jossa määritellään vaaratekijän suurin hyväksyttävä esiintymistiheys tai todennäköisyys, jolla vaaratekijän voidaan olettaa ilmenevän,
- h) ”säännellyllä turvallisuusauditoinnilla” toimivaltaisen viranomaisen tekemää tai sen puolesta tehtyä järjestelmällistä ja riippumatonta tutkimusta sen määrittämiseksi, ovatko prosesseja ja niiden tuloksia, tuotteita tai palveluja koskevat, turvallisuuteen liittyvät täydelliset järjestelyt tai niiden osatekijät vaadittujen turvallisuuteen liittyvien järjestelyjen mukaiset ja onko ne toteutettu tehokkaasti ja ovatko ne sopivia odotettujen tulosten saavuttamiseksi,
- i) ”turvallisuuden sääntelyvaatimuksilla” Euroopa unionin tai kansallisissa säädöksissä lennonvarmistuspalvelujen tai ATFM- ja ASM-toimintojen tarjoamista varten vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat teknistä ja toiminnallista pätevyyttä ja valmiutta näiden palvelujen ja toimintojen tarjoamiseen, niiden turvallisuushallintaa sekä järjestelmiä, niiden osatekijöitä ja asiaan liittyviä menettelyjä,
- j) ”turvallisuusvaatimuksella” tiettyyn turvallisuustavoitteeseen tähtäävään riskinhallintastrategiaan perustuvaa riskinvähentämiskeinoa; mukaan lukien organisaatioita, operatiivisia tekijöitä, menettelyjä, toimintoja, suorituskykyä ja yhteentoimivuutta koskevat vaatimukset tai ympäristönäkökohtiin liittyvät keinot,
- k) ”todentamisella” objektiivisten todisteiden esittämisen avulla tapahtuvaa varmistumista siitä, että erityiset vaatimukset on täytetty,
- l) ”Euroopan-laajuisella palvelulla” palvelua, joka on suunniteltu ja tarkoitettu useimpien tai kaikkien jäsenvaltioiden käyttäjille.

3 artikla

Toimivaltainen viranomainen

Tässä asetuksessa toimivaltainen viranomainen on

- a) jäsenvaltion nimittämä tai perustama kansallinen valvontaviranomainen niitä organisaatioita varten, joiden pääasiallinen toimipaikka ja rekisteröity toimisto, jos sellainen on, sijaitsevat kyseisessä jäsenvaltiossa,;
- b) jäsenvaltioiden välisen sopimuksen nojalla nimetty tai perustettu kansallinen valvontaviranomainen niitä lennonvarmistuspalvelujen tarjoajia varten, jotka tarjoavat palveluita toiminnallisen ilmatilan lohkon alueella, jota koskevassa jäsenvaltioiden välisessä sopimuksessa turvallisuusvalvontaa koskevat vastuut on jaettu a kohdasta poiketen,
- c) virasto niitä palveluja tarjoavia organisaatioita varten, jotka tarjoavat palveluita Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisen alueen ilmatilassa ja joiden pääasiallinen toimintapaikka ja rekisteröity toimisto sijaitsevat sopimuksen määräysten mukaisen alueen ulkopuolella,
- d) virasto Euroopan-laajuisia palveluita tarjoavia organisaatioita varten.

4 artikla

Turvallisuusvalvontatoiminto

1. Toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava turvallisuusvalvontaa osana lennonvarmistuspalveluihin, ilmaliikennevirtojen säätelyyn ja ilmatilan hallintaan sovellettavien vaatimusten valvontaa seuratakseen näiden palvelujen turvallista tarjontaa ja todentaakseen, että sovellettavia turvallisuuden säätelyvaatimuksia ja niiden toteuttamisjärjestelyjä noudatetaan.

2. Kun jäsenvaltiot tekevät sopimuksen sellaisten organisaatioiden valvonnasta, jotka harjoittavat toimintaa useamman kuin yhden jäsenvaltion vastuulla olevaan ilmatilaan ulottuvissa toiminnallisissa ilmatilan lohkoissa, asianomaisten jäsenvaltioiden on yksilöitävä ja jaettava turvallisuusvalvontaa koskevat vastuut tavalla, jolla varmistetaan, että

- a) kunkin tämän asetuksen säännöksen soveltamisesta vastuussa olevat erityiset tahot määritellään selkeästi,
- b) jäsenvaltioilla on selkeä kuva turvallisuusvalvontamekanismeista ja niiden tuloksista.

Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava uudelleen kyseistä sopimusta ja sen käytännön toteutusta erityisesti suhteessa saavutettuun turvallisuussuoritukseen.

5 artikla

Turvallisuussuorituksen seuranta

1. Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti seurattava ja arvioitava saavutettuja turvallisuustasoja määrittääkseen, täyttävätkö ne turvallisuuden säätelyvaatimukset, joita sovelletaan niiden vastuulla olevissa ilmatilan lohkoissa.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä turvallisuuden seurannan tuloksia erityisesti määrittääkseen alat, joilla turvallisuuden säätelyvaatimusten noudattamisen todentaminen on ensiarvoisen tärkeää.

6 artikla

Turvallisuuden säätelyvaatimusten noudattamisen todentaminen

1. Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava prosessi, jolla todennetaan
 - (a) sovellettavien turvallisuuden säätelyvaatimusten noudattaminen ennen lennonvarmistuspalvelujen tarjoamista varten tarvittavan luvan myöntämistä tai uusimista, mukaan lukien lupaan liitetyt turvallisuuteen liittyvät ehdot,
 - (b) asetuksen (EY) N:o 550/2004 8 artiklan mukaiseen nimeämispäätökseen mahdollisesti sisältyvien, turvallisuuteen liittyvien velvollisuuksien noudattaminen,
 - (c) sovellettavien turvallisuuden säätelyvaatimusten jatkuva noudattaminen organisaatioissa,
 - (d) sellaisten turvallisuustavoitteiden, turvallisuusvaatimusten ja muiden turvallisuuteen liittyvien ehtojen soveltaminen, jotka vahvistetaan,
 - (i) järjestelmien tarkastusvakuutuksissa, myös asiaa koskevissa asetuksen (EY) N:o 552/2004 nojalla myönnettyissä järjestelmien rakenneosien vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksissa,

- (ii) lennonvarmistuspalveluihin, ilmaliikennevirtojen säätelyyn ja ilmatilan hallintaan sovellettavissa turvallisuuden säätelyvaatimuksissa vaadituissa riskienarviointi- ja vähentämismenettelyissä,
- (e) turvallisuusmääräysten noudattaminen.
- 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun prosessin
- (f) on perustuttava dokumentoituihin menettelyihin,
- (g) tueksi on oltava asiakirjoja, jotka on erityisesti tarkoitettu tehtävien suorittamista koskevien ohjeiden antamiseen turvallisuusvalvontaa harjoittavalle henkilöstölle,
- (h) on annettava kyseessä olevalle organisaatiolle käsitys turvallisuusvalvontatoiminnan tuloksista,
- (i) on perustuttava 7, 9 ja 10 artiklan mukaisiin säänneltyihin turvallisuusauditointeihin ja arviointeihin,
- (j) on tarjottava toimivaltaiselle viranomaiselle tarvittavat todisteet jatkotoimien tueksi, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 549/2004 9 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 550/2004 7 artiklan 7 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 216/2008 10 artiklassa, 25 artiklassa ja 68 artiklassa säädetyt toimenpiteet tilanteissa, joissa turvallisuuden säätelyvaatimuksia ei noudateta.

7 artikla

Säännellyt turvallisuusauditoinnit

1. Toimivaltaisten viranomaisten tai niiden valtuuttamien pätevien yksiköiden on tehtävä säänneltyjä turvallisuusauditointeja.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja säänneltyjä turvallisuusauditointeja koskevat seuraavat vaatimukset:
 - a) auditoinneissa on annettava toimivaltaisille viranomaisille todisteet sovellettavien turvallisuusnormien ja toteuttamisjärjestelyjen noudattamisesta arvioimalla parannusten tai korjaavien toimien tarvetta,
 - b) niiden on oltava riippumattomia sisäisistä tarkastustoimista, joita kyseinen organisaatio toteuttaa osana turvallisuuden- tai laadunhallintajärjestelmiään,
 - c) niitä suorittavat tarkastajat, jotka täyttävät 12 artiklan mukaiset pätevyysvaatimukset,
 - d) niissä tarkastetaan toteuttamisjärjestelyjä kokonaisuutena tai niiden osatekijöitä sekä prosesseja, tuotteita tai palveluja;
 - e) niissä on määriteltävä, vastaavatko:
 - i) toteuttamisjärjestelyt turvallisuusnormeja,
 - ii) toteutetut toimet toteuttamisjärjestelyjä,
 - iii) toteutettujen toimien tulokset toteuttamisjärjestelyjen odotettuja tuloksia,
 - f) auditointien on johdettava kaikkien havaittujen vaatimustenvastaisuuksien korjaamiseen 8 artiklan mukaisesti.
3. Osana komission asetuksen (EY) N:o XXXX/2010 8 artiklassa vaadittua tarkastusohjelmaa toimivaltaisten viranomaisten on laadittava turvallisuusauditointeja koskeva ohjelma, joka saatetaan ajan tasalle vähintään kerran vuodessa ja jossa

- a) käsitellään kaikkia alueita, jotka voivat aiheuttaa turvallisuuteen liittyviä ongelmia, ja keskitytään erityisesti niihin alueisiin, joilla ongelmia on havaittu,
- b) käsitellään kaikkia organisaatioita ja palveluita, jotka toimivat toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa,
- c) varmistetaan, että auditoinnit suoritetaan tavalla, joka vastaa organisaation toteuttamien toimintojen aiheuttaman riskin tasoa,
- d) varmistetaan, että auditointeja suoritetaan riittävä määrä kahden vuoden aikana, jotta voidaan tarkastaa, että kaikki nämä organisaatiot noudattavat sovellettavia turvallisuuden sääntelyvaatimuksia kaikilla funktionaalisten järjestelmien kannalta merkityksellisillä aloilla,
- e) varmistetaan, että korjaavien toimien toteuttamista seurataan.

4. Toimivaltaiset viranomaiset voivat muuttaa suunniteltujen auditointien laajuutta ja suorittaa lisäauditointeja, jos ne vaikuttavat tarpeellisilta.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä, mitkä järjestelyt, osatekijät, palvelut, tuotteet, tilat ja toiminnot tarkastetaan tietyn ajan kuluessa.

6. Tehdyt havainnot ja havaitut vaatimustenvastaisuudet on dokumentoitava. Havaittujen vaatimustenvastaisuuksien tueksi on esitettävä todisteet, ja ne on yksilöitävä suhteessa niihin sovellettaviin turvallisuuden sääntelyvaatimuksiin ja niiden toteuttamisjärjestelyihin, joihin auditointi perustuu.

On laadittava auditointiraportti, johon sisältyy yksityiskohtaisia tietoja vaatimustenvastaisuuksista.

8 artikla

Korjaavat toimet

1. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava auditointihavainnot auditoidulle organisaatiolle ja samalla pyydettyä sitä toteuttamaan korjaavia toimia havaittujen vaatimustenvastaisuuksien korjaamiseksi, sanotun kuitenkin rajoittamatta sovellettavissa turvallisuuden sääntelyvaatimuksissa mahdollisesti vaadittavien lisätoimenpiteiden toteuttamista.

2. Auditoidun organisaation on määriteltävä vaatimustenvastaisuuden korjaamiseksi tarvittavat korjaavat toimet sekä niiden toteuttamiseen tarvittava määräaika.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava auditoidun organisaation määrittelemät korjaavat toimenpiteet ja niiden toteutus ja hyväksyttävä ne, jos arvioinnin perusteella katsotaan, että ne ovat riittäviä vaatimustenvastaisuuksien korjaamiseksi.

4. Auditoidun organisaation on aloitettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymien korjaavien toimien toteuttaminen. Nämä korjaavat toimet ja niiden seurantaprosessi on saatettava päätökseen toimivaltaisen viranomaisen hyväksymässä määräajassa.

9 artikla

Funktionaalisiin järjestelmiin tehtyjen muutosten turvallisuusvalvonta

1. Organisaatiot saavat käyttää ainoastaan oman toimivaltaisen viranomaisensa hyväksymiä menettelyjä päättäessään, otetaanko turvallisuuteen liittyvä muutos käyttöön niiden funktionaalisisissa järjestelmissä. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajien sekä viestintä-,

suunnistus- tai valvontapalvelujen tarjoajien osalta toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä nämä menettelyt asetuksen (EY) N:o XXXX/2010 mukaisesti.

2. Organisaatioiden on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen kaikista suunnitelluista turvallisuuteen liittyvistä muutoksista. Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava tätä varten asianmukaiset hallinnolliset menettelyt kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3. Ellei 10 artiklaa sovelleta, organisaatiot voivat toteuttaa ilmoitetun muutoksen tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen.

10 artikla

Ehdotettujen muutosten arviointimenettely

1. Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava turvallisuusperustelut, jotka liittyvät uusiin funktionaalisiin järjestelmiin tai organisaation ehdottamiin muutoksiin olemassa oleviin funktionaalisiin järjestelmiin, kun

a) havaittujen vaaratekijöiden mahdolliset vaikutukset määritellään vakavuusluokkaan 1 tai 2 asetuksen (EY) N:o XXXX/2010 liitteessä II olevan 3.2.4 kohdan mukaisesti tehdyssä vaaratekijöiden vakavuuden arvioinnissa, tai

b) muutosten toteuttaminen edellyttää uusien ilmailua koskevien vaatimusten käyttöönottoa.

Kun toimivaltainen viranomainen katsoo arvioinnin olevan tarpeellista muissa kuin a ja b alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, sen on ilmoitettava organisaatiolle, että se aikoo toteuttaa ilmoitetun muutoksen turvallisuusarvioinnin.

2. Arviointi on suoritettava tavalla, joka vastaa uuden funktionaalisen järjestelmän tai olemassa olevien funktionaalisten järjestelmien muutosten aiheuttaman riskin tasoa.

Arviointia koskevat seuraavat vaatimukset:

a) siinä on käytettävä dokumentoituja menettelyjä,

b) sen tueksi on oltava asiakirjoja, jotka on erityisesti tarkoitettu tehtävien suorittamista koskevien ohjeiden antamiseen turvallisuusvalvontaa harjoittavalle henkilöstölle,

c) siinä on otettava huomioon turvallisuustavoitteet, turvallisuusvaatimukset ja muut turvallisuuteen liittyvät ehdot, jotka liittyvät käsiteltävänä olevaan muutokseen ja jotka vahvistetaan

i) asetuksen (EY) N:o 552/2004 6 artiklassa tarkoitetuissa järjestelmien tarkastusvakuutuksissa

ii) asetuksen (EYN) N:o 552/2004 5 artiklan mukaisissa järjestelmien rakenneosien vaatimustenmukaisuus- tai käyttöönsoveltuvuusvakuutuksissa tai

iii) sovellettavien turvallisuuden sääntelyvaatimusten mukaisesti laadituissa, riskien arviointia ja vähentämistä koskevissa asiakirjoissa.

d) siinä on tarvittaessa vahvistettava turvallisuuteen liittyvät lisäehdot, jotka koskevat muutoksen toteuttamista,

e) siinä on arvioitava esitettyjen turvallisuusperustelujen hyväksyttävyyttä ottaen huomioon

i) vaaratekijöiden tunnistaminen,

ii) vakavuusluokan määrittämisen johdonmukaisuus,

iii) turvallisuustavoitteiden pätevyys,

- iv) turvallisuusvaatimusten ja mahdollisten muiden turvallisuuteen liittyvien ehtojen pätevyys, tehokkuus ja toteutettavuus,
 - v) turvallisuustavoitteiden, turvallisuusvaatimusten ja muiden turvallisuuteen liittyvien ehtojen jatkuvan noudattamisen osoittaminen,
 - vi) sen osoittaminen, että turvallisuusperustelujen laatimiseen käytetty prosessi on sovellettavien turvallisuusnormien mukainen.
- f) siinä on todennettava prosessit, joita organisaatiot ovat käyttäneet uutta funktionaalista järjestelmää tai arvioinnissa käsiteltyjen olemassa olevien funktionaalisten järjestelmien muutoksia koskevien turvallisuusperustelujen laatimiseen,
- g) siinä on määriteltävä, onko vaatimustenmukaisuus todennettava jatkuvasti,;
- h) siihen on sisällyttävä tarvittava koordinointi lentokelpoisuuden ja lentotoiminnan turvallisuusvalvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa,;
- i) sen pohjalta on annettava ilmoitus käsiteltävän muutoksen hyväksymisestä ja siihen mahdollisesti liittyvistä ehdoista tai hylkäämisestä ja sen syistä.
3. Arvioinnissa käsitellyn muutoksen käyttöönotto edellyttää toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää.

11 artikla

Pätevät yksiköt

1. Kun toimivaltainen viranomainen päättää antaa pätevän yksikön tehtäväksi säänneltyjen turvallisuusauditointien tai arviointien suorittamisen tämän asetuksen mukaisesti, sen on varmistettava, että perusteisiin, joita käytetään yksikön valitsemiseen asetuksen (EY) N:o 550/2004 3 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 216/2008 13 artiklan mukaisten pätevien yksiköiden joukosta, sisältyvät seuraavat:
- a) pätevällä yksiköllä on aiempaa kokemusta turvallisuuden arvioinnista ilmailualan yksiköissä,
 - b) pätevä yksikkö ei osallistu samanaikaisesti kyseisen organisaation turvallisuuden- tai laadunhallintajärjestelmien sisäisiin toimintoihin,
 - c) koko säänneltyjen turvallisuusauditointien tai arviointien suorittamiseen osallistuva henkilöstö on saanut riittävän koulutuksen, sillä on riittävä pätevyys ja se täyttää tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdassa säädetyt pätevyysvaatimukset.
2. Pätevän yksikön on hyväksyttävä mahdollisuus, että toimivaltainen viranomainen tai mikä tahansa sen puolesta toimiva elin suorittaa yksikössä auditoinnin.
3. Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä rekisteriä pätevistä yksiköistä, joille on annettu tehtäväksi suorittaa säänneltyjä turvallisuusauditointeja tai arviointeja viranomaisten puolesta. Rekistereissä on dokumentoitava 1 kohdassa vahvistettujen vaatimusten noudattaminen.

12 artikla

Turvallisuusvalvontavalmiudet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät valmiudet varmistaa kaikkien niiden valvonnassa toimivien organisaatioiden turvallisuusvalvonta, mukaan lukien riittävät resurssit tässä asetuksessa mainittujen toimien toteuttamiseen.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on joka toinen vuosi laadittava ja saatettava ajan tasalle arviointi henkilöstöresursseista, joita ne tarvitsevat turvallisuusvalvontatoimintojensa suorittamiseen, ja tämän arvioinnin on perustuttava analyysiin tässä asetuksessa vaadituista prosesseista ja niiden soveltamisesta.

3. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikilla turvallisuusvalvontatehtäviin osallistuvilla henkilöillä on riittävä pätevyys vaaditun toiminnon suorittamiseen. Tältä osin niiden on

- a) määriteltävä ja dokumentoitava koulutus, tekninen ja operatiivinen tietämys, kokemus ja pätevyys, jolla on merkitystä kunkin toimen kannalta, jonka tehtävät liittyvät turvallisuusvalvontaan kyseessä olevassa organisaatorakenteessa,
- b) varmistettava organisaatorakenteeseensa kuuluvien, turvallisuusvalvontatehtäviin osallistuvien henkilöiden erityiskoulutus,
- c) varmistettava, että henkilöstö, joka on nimetty suorittamaan säänneltyjä turvallisuusauditoiteja, mukaan lukien pätevien yksiköiden tarkastushenkilöstö, täyttää toimivaltaisen viranomaisen määrittelemät erityiset pätevyysvaatimukset. Näissä vaatimuksissa on käsiteltävä seuraavia aiheita:
 - i) niiden lennonvarmistuspalveluihin, ilmaliikennevirtojen säätelyyn ja ilmatilan hallintaan liittyvien vaatimusten tuntemus ja ymmärtäminen, joiden noudattamista säännellyt turvallisuusauditoinnit voivat koskea,
 - ii) arviointitekniikoiden käyttäminen,
 - iii) auditointien hallinnointiin vaadittavat taidot,
 - iv) tarkastajien pätevyyden osoittaminen arvioinnin tai muun hyväksyttävän keinon avulla.

13 artikla

Turvallisuusmääräykset

1. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava turvallisuusmääräys, kun se on todennut, että funktionaaliossa järjestelmässä esiintyy vaaratilanne, joka vaatii välittömiä toimia.

2. Turvallisuusmääräys on toimitettava organisaatioille, joita asia koskee, ja siihen on sisällyttävä vähintään seuraavat tiedot:

- a) selvitys vaaratilanteesta,
- b) funktionaalinen järjestelmä, jota asia koskee,
- c) tarvittavat toimet ja niiden perustelut,
- d) määräaika, johon mennessä tarvittavat toimenpiteet on toteutettava turvallisuusmääräysten noudattamiseksi,
- e) sen voimaantulopäivä.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava turvallisuusmääräyksen jäljennös muille toimivaltaisille viranomaisille, joita asia koskee, erityisesti niille, jotka osallistuvat funktionaalisen järjestelmän turvallisuusvalvontaan, sekä komissiolle.

4. Toimivaltaisen viranomaisen on todennettava, että sovellettavia turvallisuusmääräyksiä noudatetaan.

14 artikla

Turvallisuusvalvontakirjanpito

Toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä asianmukaista kirjanpitoa turvallisuusvalvontaprosesseistaan ja pidettävä tällaiset tiedot saatavilla, ja tällaiseen kirjanpitoon on sisällyttävä kaikkien säänneltyjen turvallisuusauditointien raportit sekä muut turvallisuuteen liittyvät asiakirjat, jotka liittyvät lupiin, nimeämisiin, muutosten turvallisuusvalvontaan, turvallisuusmääräyksiin ja pätevien yksiköiden käyttöön.

15 artikla

Turvallisuusvalvontaraportti

1. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava vuosittain turvallisuusvalvontaraportti tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimista. Raportissa on oltava myös seuraavat tiedot:

- a) toimivaltaisen viranomaisen organisaatorakenne ja menettelyt,
- b) toimivaltaisen viranomaisen perustaneiden tai nimenneiden jäsenvaltioiden vastuulla oleva ilmatila ja toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa olevat organisaatiot,
- c) pätevät yksiköt, joiden tehtäväksi on annettu säänneltyjen turvallisuusauditointien suorittaminen,
- d) viranomaisen nykyiset resurssit,
- e) kaikki toimivaltaisen viranomaisen ylläpitämissä turvallisuusvalvontaprosesseissa esiin tulleet turvallisuuskysymykset.

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä toimivaltaisten viranomaistensa laatimia raportteja laatiessaan komissiolle asetuksen (EY) N:o 549/2004 12 artiklassa vaadittuja vuosittaisia kertomuksiaan.

Vuosittainen turvallisuusvalvontaraportti on asetettava niiden jäsenvaltioiden saataville, joita asia koskee, kun on kyse toiminnallisista ilmatilan lohkoista, ja sen on oltava käytettävissä myös ohjelmissa tai toimissa, joita toteutetaan sovittujen kansainvälisten järjestelyjen nojalla lennonvarmistuspalvelujen, ilmaliikennevirtojen säätelyn ja ilmatilan hallinnan turvallisuusvalvonnan täytäntöönpanon seuraamiseksi tai auditoimiseksi.

16 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonvaihto

Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava asianmukaiset järjestelyt, jotta ne voivat toimia keskenään tiiviissä yhteistyössä asetuksen (EY) N:o 216/2008 10 artiklan ja 15 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 550/2004 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja vaihtaa kaikkia asiaankuuluvia tietoja varmistaakseen kaikkien sellaisten organisaatioiden turvallisuusvalvonnan, jotka tarjoavat rajat ylittäviä palveluja tai toimintoja.

17 artikla

Siirtymäsäännökset

5. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettuja toimia, jotka perustuvat komission asetukseen (EY) N:o 1315/2007, pidetään tämän asetuksen määräysten mukaisina.

6. Jäsenvaltion viranomainen, joka vastasi niiden organisaatioiden turvallisuusvalvonnasta, joiden toimivaltainen viranomainen on nyt virasto 3 artiklan mukaisesti, siirtää näiden organisaatioiden turvallisuusvalvontatoiminnon virastolle kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

18 artikla

Kumoamissäännökset

1. Komission asetus (EY) N:o 1315/2007 kumotaan.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Komission puolesta

Puheenjohtaja