

Додаток 5/Appendix 5

до Процедури БП. Внутрішні аудити з безпеки польотів/
to the SMS Procedure. Internal Safety Audits

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ АУДИТІВ З БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ У 2025 році
SAFETY AUDIT RESULTS LOG IN 2025

* Реєстраційний номер формується таким чином: «назва підрозділу/рік – порядковий номер проведеного внутрішнього аудиту в поточному році – літери (ПА – для позначення планового внутрішнього аудиту, ППА – для позначення позапланового внутрішнього аудиту, ПТА – для позначення повторного внутрішнього аудиту)» (наприклад, FOD/2025-1-ПА, для реєстрації внутрішнього аудиту у 2025 році)/
The registration number is formed as follows: “unit number/year – serial number of the internal audit conducted in the current year – letters (PA – to indicate a planned internal audit, PPA – to indicate an unscheduled internal audit, PTA – to indicate a repeated internal audit)” (for example, FOD/2025-1-PA, for registering an internal audit in 2025).

№ з\п Реєстраційний номер/ Registration number	Дата/ Date	Невідповідності/ Non compliance	Критерій невідповідності/ Non compliance criterion		Дата усунення/ Elimination date		Примітки/ Remarks
			Рівень/ Level	Причина/ Reason	Визначена/ Designed	За фактом/ De facto	
1	2	3	4	5	6	7	8
LOG/2025-1-ПА	04.02.2025	1. Не надано підтвердження усунення невідповідностей №1 та 2 внутрішнього аудиту з моніторингу відповідності №24-46-01 від 04.12.2024; 2. Не достатня кількість персоналу (комірників); 3. Складнощі в роботі пов'язані з відсутністю реєстрації Авіакомпанії як юридичної особи в Словаччині.	2	2. Відсутність достатньої кількості ресурсів; 3. Неможливий процес за показниками помірних даних	31.04.2025		По п.1 немає інф про невідповідн. (QMS)
JALL/2025-2-ПА	07.02.2025	1. Керівнику з ТО бази з техобслуговування літаків розробити План відвідування ангару JALL; 2. Керівнику з ТО бази з техобслуговування літаків розробити та впровадити документацію з охорони праці (інструкції з охорони праці, журнал інструктажів персоналу з охорони праці) відповідно до Закону України «Про охорону праці»; 3. Керівнику бази з техобслуговування усунути невідповідності виявлені керівником з якості під час проведеного аудиту № 25-04.	1. -2 2. -1 3. -N/A	1. Відсутність документованої процедури; 2. Відсутність документованої процедури;	31.04.2025		По п.3 не визначено категорії невідповідн. (QMS)

JUBA UNMISS/2025-3- ПА	08.02.2025	Невідповідностей не виявлено. Зауваження під час інспекції літака кат. 1 надані КПС. У звіті надані рекомендації.	-	-	-	-	-
JUBA UNHAS/2025-4-ПА	09.02.2025	Невідповідностей не виявлено. Зауваження під час інспекції літака кат. 1 надані КПС. У звіті надані рекомендації.	-	-	-	-	-
OB Mogadishi /2025-5-ПА	11.02.2025	1. В офісному приміщенні (приміщення №1 на аеродромі) два місяці не працює кондиціонер (аренда приміщення у ООН). Менеджер декілька разів звертався стосовно ремонту або заміни. Результатів немає; 2. В поганому стані контейнер для зберігання шин та демонтованого повітряного гвинта (приміщення №4), протікає, має значну корозію, значна кількість дир від корозії. Проведено ремонт кровлі. Менеджером ОБ подані відповідні замовлення до ООН. Виришення питання затягується з боку UNSOS; 3. Приміщення №5. Використовується для зберігання двигунів. Богато піску. Негерметичний. При сильних вітрах пісок проникає у приміщення. Необхідно виришення питання прибирання у приміщенні 4. Скай-треккер. Під час роботи сильні помехі. Зараз відключений пульт набору. Подібна ситуація на літаку UR-UZG зі слів екіпажу; 5., Портативна р/станція «Thuraya». Погано приймає сигнал у регіоні робот. За інформацією екіпажу морально застаріла. Екіпаж просить про можливість заміни на більш сучасну; 6. Курсова система ГИК-1, помилка у індикації курсу 5-6-2 8 градусів. Дефект не перший рік. Екіпажи неодноразово інформують про дефект; 7. EFB. При оновленні на OneDrive проісходять збої. Проблема має системний характер та засвідчується багатьма екіпажами; 8. EFB. За інформацією від екіпажу, аккумуляторні батареї портативних пристроїв не тримають зарядку, якої повинно бути достатньо на весь час польотів; 9. Часто від САА та ООН в Сомалі поступає недостовірна інформація про стан ЗПС та фактичну і прогнозовану погоду	1- 2 2-2 3-2 4-Code A03 5- Code E01 6-2 7-2 8-2 9-2	1- корозія контейнера 2- корозія контейнера 3- корозія контейнера 4- Відсутність достатньої кількості ресурсів 5- Технічна проблема 6- Технічна проблема 7- Технічна проблема 8- Технічна проблема 9- Відсутність достатньої кількості ресурсів місії ООН та САА Сомалі;	31.04.2025		

Part-145/2025-6 ПА	13.02.2025	1. Надати підтвердження розробки та впровадження процедури контролю рівня знань та підготовки персоналу ІАС з питань практичного застосування процедур МОЕ, зокрема, з питань заповнення технічної документації та застосування MEL, ведення технічного боржурналу ПС; 2. Привести у відповідність чинним вимогам законодавства з охорони праці процеси виконання персоналом робіт з ТО: - представити керівнику з БП інструкції з питань охорони праці; - представити керівнику з БП матеріали проведення інструктажів з питань охорони праці; - представити керівнику з БП звітні матеріали з проведення навчань та перевірки знань з питань охорони праці; 3. Керівнику з ТО особисто провести тренінги з персоналом Відділу ТО ПС з положень розділу 2.18 МОЕ; 4. Керівнику з ТО здійснити підбір кваліфікованого персоналу для забезпечення доукомплектування Відділу ТО; 5. Провести аналіз посадових інструкцій персоналу Відділу ТО ПС на предмет відображення в них переліку функцій та обов'язків в сфері БП; 6. Організувати регулярне проведення ідентифікації та аналізу небезпек в діяльності підрозділу відповідно до розділу 1.2.4 КУБП; 7. Скласти План виконання коригувальних дій, для зменшення ризиків пов'язаних з невиконанням рекомендацій (невідповідностей) аудиту з безпеки польотів за формою SMS.PR-01-01; 8. Визначити та надати на розгляд SAG показники ефективності безпеки польотів (SPI) та їх цільові, порогові рівні(SPT) підрозділу з ТО які є ефективними; 9. Надати на адресу керівника з БП підтвердження проведення оцінки компетенції персоналу з ТО.	1-2 2-1 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2	1- Відсутність документованої процедури 2- Відсутність документованої процедури 3- Відсутність спеціалізованого тренування або освіти 4- Відсутність достатньої кількості ресурсів 5- Неправильно задокументований процес чи процедура 6- Відсутність спеціалізованого тренування або освіти 7- Відсутність нагляду 8- Неадекватне розуміння процесу 9- Відсутність дотримання опублікованої політики чи Стандартної Процедури Експлуатації.	13.05.2025		
ОСС/2025-7 ПА	19.02.2025	1. провести оцінки ризиків та запропонувати коригувальні дії стосовно виконання трансатлантичних польотів та можливість тривалого відключення чергового ЦОКП від постачання електричної енергії та винести пропозиції на чергове засідання SAG; 2. провести наради у підрозділі з метою визначення необхідності встановлення нових SPI, що стосуються діяльності підрозділу; 3.спланувати та організувати проведення позапланової підготовки з БП з питання процедури проведення оцінки ризиків відповідно до розділу 2 КУБП;		-Відсутність спеціалізованого тренування або освіти -Відсутність дотримання опублікованої політики чи Стандартної Процедури Експлуатації.	19.04.2025		

[illegible]
