



Внутренние проверки

ДП СМК 03-2021



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГБУ «Авиаметтелетком Росгидромета»

В.В. Степанов

« 7 » декабря 2021 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ

Введена в действие с <u>01.01.2022</u> приказом от <u>07.12.2021</u> № <u>470</u>	Введена взамен ДП СМК 04-2016 Внутренние аудиты (проверки) от 15.12.2016, введенной в действие приказом от 15.12.2016 № 202 и взамен Положения об инспекции авиационных метеорологических подразделений ФГБУ «Авиаметтелетком Росгидромета» от 02.02.2016, введенного в действие приказом от 02.02.2016 № 24	г. Москва 2021
--	--	-------------------



Внутренние проверки

ДП СМК 03-2021

Стр. 2

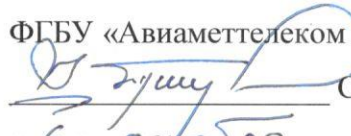
ВНЕСЕНО:

Представитель руководства по качеству
ФГБУ «Авиаметтелетком Росгидромета»

 И.В. Маркуль
« 6 » декабря 2021 г.

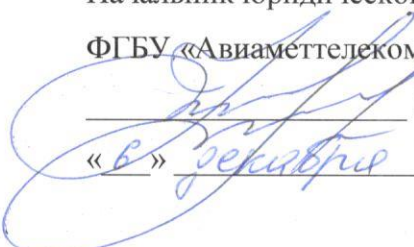
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
ФГБУ «Авиаметтелетком Росгидромета»

 С.В. Коршунов
« 6 » декабря 2021 г.

Начальник юридического отдела

ФГБУ «Авиаметтелетком Росгидромета»

 Н.В. Капитонова
« 6 » декабря 2021 г.

	Внутренние проверки	ДП СМК 03-2021
		Стр. 3

Содержание

1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины, определения и сокращения.....	5
3.1 Термины и определения.....	5
3.2 Сокращения.....	6
4 Общие положения.....	7
5 Подготовка и проведение проверок.....	8
5.1 Планирование проверки.....	8
5.2 Подготовка к проведению проверки.....	9
5.3 Проведение проверки	9
5.4 Оформление результатов проверки.....	10
6 Мониторинг и контроль за результатами проверок	10
Приложение А (справочное) Блок – схема процесса «Внутренний аудит».....	12
Приложение Б (обязательное) Форма Годового плана-графика проверок	13
Приложение В (обязательное) Форма Плана проверки	14
Приложение Г (рекомендуемое) Форма Уведомления о проведении проверки на бланке Учреждения.....	15
Приложение Д (обязательное) Перечень вопросов (чек-лист) для проведения проверок авиационных метеорологических подразделений ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».....	16
Приложение Е (обязательное) Форма Листа несоответствий	24
Приложение Ж (обязательное) Форма Отчета по результатам проверки	25



1 Область применения

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок планирования, подготовки и проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества, инспекций по безопасности полетов в метеорологическом отношении (далее – проверки) в ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (далее – Учреждение), порядок действий после окончания проверки, документирование всех процессов проверки. Блок-схема проведения проверки приведена в приложении А.

1.2 Требования настоящей документированной процедуры обязательны для исполнения работниками Учреждения при проведении проверок.

2 Нормативные ссылки

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие документы:

- 1) ИКАО Doc 8896 AN/893 «Руководство по авиационной метеорологии»;
- 2) Приложение 3 к Конвенции ИКАО;
- 3) Технический регламент ВМО-№ 49;
- 4) ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 (ISO 9000:2015) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- 5) ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества. Требования;
- 6) ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (с поправками и изменениями);
- 7) ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
- 8) Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» вместе с Правилами противопожарного режима. Требования пожарной безопасности;
- 9) Постановление Минтруда № 1 и Минобразования РФ № 29 от 13.01.2003 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
- 10) Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, выпуск 3 часть 1, с изменениями №№ 1, 2;
- 11) ФАП «Предоставление метеорологической информации для обеспечения полётов воздушных судов» (приказ Минтранса РФ от 03.03.2014 № 60) (ФАП-60);
- 12) ФАП «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов» (приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 № 119) (ФАП-119);
- 13) ФАП «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (приказ Минтранса РФ от 31.07.2009 № 128) (ФАП-128);
- 14) ФАП «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» (приказ Минтранса РФ от 25.08.2015 № 262) (ФАП-262);
- 15) Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138) (ФП-138);



- 16) Инструктивный материал по кодам METAR, SPECI, TAF (приказ Росгидромета от 05.03.2015 № 115);
- 17) Инструктивный материал по SIGMET и AIRMET (приказ Росгидромета от 04.07.2017 № 304);
- 18) Инструктивный материал по прогнозам погоды в формате GAMET (приказ Росгидромета от 06.03.2015 № 116);
- 19) Инструктивный материал по специальным сообщениям AIREP (приказ Росгидромета от 02.02.2017 № 24);
- 20) Инструктивный материал по форматам метеорологической информации (приказ Росгидромета от 16.01.2017 № 4);
- 21) Инструктивный материал по распространению информации об аварийном выбросе радиоактивных материалов в атмосферу в целях метеорологического обеспечения гражданской авиации (приказ Росгидромета от 11.11.2019 № 583);
- 22) Временный инструктивный материал по космической погоде (приказ Росгидромета от 19.04.2019 № 201);
- 23) Положение о проведении оценки компетентности авиационного метеорологического персонала в Учреждениях Росгидромета;
- 24) РД 52.21.680-2006 «Руководство по определению дальности видимости на ВПП (RVR)»;
- 25) РД 52.21.692-2007 «Требования к составлению климатического описания аэродрома»;
- 26) РД 52.21.703-2008 «Руководство по образованию и обучению специалистов в области авиационной метеорологии»;
- 27) РД 52.04.716-2009 «Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации»;
- 28) Санитарные Правила и Нормы 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- 29) ДП СМК 01 – 2021 Руководство по качеству;
- 30) ДП СМК 04 – 2021 Управление рисками.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящей документированной процедуре использованы следующие термины:

Авиационные метеорологические подразделения – система стационарных авиационных пунктов наблюдений (ЗАМЦ, АМЦ, АМСГ, ОМС (в том числе вне АМП), ОСГ, ОГ), расположенных на аэродромах, вертодромах, посадочных площадках и осуществляющих метеорологические наблюдения за фактическими погодными условиями по установленной программе, первичную обработку результатов наблюдений и передачу метеорологических данных пользователям метеорологической информации по установленной схеме, а также прогнозирование;

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита;

Аудитор – лицо, проводящее аудит;

Высшее руководство – должностные лица, осуществляющие руководство и управление Учреждением на высшем уровне;

Инспектор – специалист Учреждения, осуществляющий проведение инспекций АМП в соответствии с должностной инструкцией (возможно назначение инспектора



приказом Учреждения (филиала));

Инспекция – проверка в АМП организации обеспечения авиационных пользователей метеорологической информацией, в том числе проверка технического оснащения, ведения документации, условий труда и др.;

Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям;

Контроль – определение соответствия установленным требованиям;

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения;

Несоответствие – невыполнение требования;

- Значительное несоответствие – невыполнение требования, которое может привести к поставке потребителю несоответствующей продукции и к неспособности СМК достичь запланированных результатов;

- Незначительное несоответствие – невыполнение требования, которое не может привести к поставке потребителю несоответствующей продукции и к неспособности СМК достичь запланированных результатов;

Пользователи метеорологической информации – физические или юридические лица, осуществляющие организацию, обеспечение и выполнение полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации;

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации;

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

3.2 Сокращения

В настоящей документированной процедуре использованы следующие сокращения:

АМО – авиационное метеорологическое обеспечение;

АМП – авиационное метеорологическое подразделение;

АМСГ – авиационный метеорологическая станция гражданская;

АМЦ – авиационный метеорологический центр;

ВЛП – весеннее-летний период;

ВМО – Всемирная метеорологическая организация;

ВНГО – высота нижней границы облаков;

ВПН – вспомогательный пункт наблюдения;

ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ВС ГА – воздушное судно гражданской и экспериментальной авиации;

ГГС – громкоговорящая связь;

ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации;

ГОСТ – межгосударственный стандарт;

ДП – документированная процедура;

ДПН – дополнительный пункт наблюдения;

ЗАМЦ – зональный авиационный метеорологический центр;

ИМО – Инструкция по метеорологическому обеспечению полётов ВС на аэродроме;

ИКАО – Международная организация гражданской авиации;

ИСО/ISO – Международная организация по стандартизации;

КПК – курсы повышения квалификации;

МРЛ/ДМРЛ – метеорологический радиолокатор/доплеровский метеорологический радиолокатор;



МЦ ЕС АМО – Московский центр единой системы авиационного метеорологического обеспечения;

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям;

ОАМО – отдел авиаметеорологического обеспечения;

ОВД – обслуживание воздушного движения;

ОГ – оперативная группа;

ОЗП – осеннее-зимний период;

ОМС – орган метеорологического слежения;

ОПН – основной пункт наблюдений;

ОРД – организационно-распорядительная документация;

ОТ – охрана труда;

ОЯ – опасное гидрометеорологическое явление;

ПБ – пожарная безопасность;

ПРК – представитель руководства по качеству;

РД – руководящий документ;

РФ – Российская Федерация;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СИ – средства измерения;

СМК – система менеджмента качества;

ФАП – Федеральные авиационные правила;

ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение;

ФП – Федеральные правила;

ЭБ – электробезопасность;

ЭД – эксплуатационная документация.

4 Общие положения

4.1 Внутренние аудиты Учреждения (далее – аудит) представляют собой аудит первой стороны, проводимый самим Учреждением для внутренних целей, для подтверждения результативности СМК, удостоверения того, что действия по улучшению качества продукции (услуг) и относящиеся к ним результаты удовлетворяют:

- требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 (ISO 9001:2015);

- требованиям законодательных, нормативно-правовых документов и ОРД Учреждения;

- запланированным мероприятиям.

4.2 Инспекция по безопасности полетов в метеорологическом отношении (далее – инспекция) проводится в целях:

- оценки соблюдения в АМП требований нормативных документов РФ, Росгидромета, Учреждения, стандартов и рекомендуемой практики ВМО/ИКАО;

- выявления несоответствий в работе АМП, которые могут привести к снижению качества метеорологического обслуживания авиации;

- проверки состояния и организации обеспечения пользователей метеорологической информацией;

- содействия в повышении качества обеспечения пользователей метеорологической информацией;

- проверки технического оснащения и организации эксплуатации метеорологического оборудования на аэродроме в соответствии с нормативными документами;



- содействия безопасности полетов ВС ГА, связанной с метеорологическими факторами.

4.3 Аудиты проводятся штатными работниками, прошедшими соответствующее обучение на курсах повышения квалификации по теме «внутренние аудиты СМК» (далее – аудитор). Проверки осуществляют аудиторы, которые не несут непосредственной ответственности за проверяемый участок работы.

4.4 Инспекции проводятся работниками (далее – инспектор), которые могут быть назначены приказом Учреждения (филиала) из числа подготовленных специалистов в области АМО. Должностные инструкции инспекторов должны содержать функции по проведению инспекции. Инспектор должен знать международные и российские нормативные документы в области АМО. При необходимости инспектору рекомендуется пройти курсы по подготовке инспекторов по безопасности полетов в метеорологическом отношении.

4.5 Один и тот же работник может быть аудитором и инспектором (далее – проверяющий).

5 Подготовка и проведение проверок

5.1 Планирование проверки

5.1.1 В Учреждении установлен плановый порядок проведения проверок.

5.1.2 ПРК не позднее 10 декабря текущего года представляет на утверждение генеральному директору (директору филиала) годовой План-график проведения проверок (далее - План-график) на следующий год. Форма Плана-графика приведена в приложении Б.

5.1.3 Скан утвержденного Плана-графика филиала высылается в центральный офис Учреждения не позднее 15 декабря текущего года.

5.1.4 В Планах-графиках предусматривают аудит каждого отдела (подразделения) в соответствии со структурой Учреждения не менее одного раза в год. Инспекции проводятся ежегодно в избранных АМП, количество проверяемых АМП определяется исходя из производственной необходимости.

5.1.5 Проверяющие ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (ОАМО) должны так же выборочно проверять АМП филиалов, МЦ ЕС АМО. Должно проводиться не менее 7 выездных проверок в течение года.

5.1.6 Аудиторы ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (ОАМО) должны сопровождать сертификационные аудиты и инспекционные контроли СМК со стороны органа по сертификации.

5.1.7 Выездные проверки проверяющими ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (ОАМО) и сопровождение аудитов со стороны органа по сертификации должны также вноситься в План-график проверок ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

5.1.8 ПРК филиалов должны сопровождать аудиторов при сертификационных аудитах и инспекционных контролях СМК со стороны органа по сертификации и при внутренних аудитах со стороны аудиторов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета».

5.1.9 План-график хранится у ПРК, который отвечает за контроль проведения проверок.

5.1.10 При возникновении сбойных ситуаций в процессе производства, появлении претензий от потребителей или по желанию высшего руководства Учреждения, могут быть проведены внеплановые проверки на основании соответствующего приказа генерального директора (директора филиала).



5.2 Подготовка к проведению проверки

5.2.1 Не позднее чем за 7 рабочих дней до начала проверки проверяющий составляет План проверки (далее – План) по форме приложения В.

5.2.2 В Плате приводится наименование проверяемого отдела (подразделения), или нескольких отделов (подразделений), указывается дата проведения проверки, фамилии и инициалы проверяющих.

5.2.3 Аудиты и инспекции могут быть совмещены. В этом случае составляется общий План.

5.2.4 Проверяющий не позднее пяти рабочих дней до начала проверки извещает устно или сообщением на электронную почту начальников проверяемых отделов (подразделений) о сроках проверки, передает им копию Плана в бумажном или электронном виде.

5.2.5 Начальник отдела (подразделения) извещает работников о предстоящей проверке и готовит необходимые документы.

5.2.6 При выездных проверках проверяющими ФГБУ «Авиаметтеком Росгидромета» (ОАМО) и сопровождении аудитов со стороны органа по сертификации проверяющие составляют Уведомление о проверке (приложение Г), которое направляется в филиал Учреждения не позднее пяти рабочих дней до начала проверки.

5.2.7 Проверяющий до начала проверки на месте в произвольной форме может запросить для изучения необходимую документацию в электронном виде, которая должна быть предоставлена не позднее двух дней после запроса.

5.3 Проведение проверки

5.3.1 Проверка начинается с совещания проверяющего с начальником и работниками проверяемого отдела (подразделения), участвующими в проверке. На совещании производится разъяснение задач и методов проверки, уточняются детали намеченного Плана и т. д.

5.3.2 При проведении проверки производится сбор объективных доказательств посредством опроса работников проверяемого отдела (подразделения), изучения документов и проведения наблюдений.

5.3.3 При проверке АМП заполняется «Перечень вопросов (чек-лист) для проведения проверок авиационных метеорологических подразделений ФГБУ «Авиаметтеком Росгидромета»» по форме приложения Д. Чек-лист является вспомогательным инструментом проверки для упорядоченного и систематического сбора необходимых сведений. Чек-лист может быть дополнен проверяющим. Несоответствия, выявленные при заполнении чек-листа, регистрируются в Листе несоответствий (приложение Е).

5.3.4 Все данные, полученные при проверке, проверяющие фиксируют в виде справочных записей произвольной формы. Формулировки должны быть конкретными, позволяющими осуществить обсуждение результатов проверки.

5.3.5 Проверка завершается заключительным совещанием, на котором производится ознакомление с результатами проверки, уточнение неясных деталей с работниками проверяемых отделов (подразделений), выяснение мнения сторон. Проверяющий высказывает рекомендации по улучшению работы отдела (подразделения).

5.3.6 Допускается дистанционное проведение аудитов в удаленных структурных подразделениях (запрос и рассмотрение аудитором необходимых документов из проверяемого отдела (подразделения) (сканы, фото), обсуждение с начальником проверяемого отдела (подразделения) возникших вопросов посредством доступных средства связи).



5.4 Оформление результатов проверки

5.4.1 После окончания проверки проверяющий регистрирует обнаруженные несоответствия в Листе несоответствий, форма которого приведена в приложении Е. Лист несоответствий прикладывается в дальнейшем к Отчету по результатам проверки (приложение Ж) (далее – Отчёт). При необходимости ПРК может представить высшему руководству расширенный отчет по результатам внутреннего аудита, составленный в произвольной форме.

5.4.2 Начальник проверяемого отдела (подразделения) разрабатывает рекомендации по устранению выявленных несоответствий и причин, их вызывающих, и составляет План корректирующих / предупреждающих действий с указанием сроков и ответственных за проведение корректирующих и предупреждающих действий (см. ДП СМК 04 – 2021, приложение Б).

5.4.3 Отчет оформляется проверяющим в течение трех рабочих дней после окончания проверки. Если Отчёт составляется по результатам проверки нескольких отделов (подразделений), то он может быть составлен ПРК.

5.4.4 Планы, Отчеты, должны иметь идентификационные номера. Идентификационный номер Плана, Отчета состоит из порядкового номера Плана, Отчета в текущем году и четырех цифр года через тире. Например: Отчет № 01 – 2021, План № 01 – 2021.

5.4.5 Отчет утверждает генеральный директор (директор филиала).

5.4.6 Оригиналы Планов, Отчетов, Листов несоответствий хранятся у ПРК, копии передаются начальнику проверяемого отдела (подразделения).

6 Мониторинг и контроль за результатами проверок

6.1 Проведение мероприятий по устранению выявленных в ходе проверок несоответствий осуществляют назначенные ответственные исполнители. Контроль выполнения корректирующих/предупреждающих действий осуществляют начальник проверенного отдела (подразделения) и проверяющий. По окончании корректирующих и предупреждающих действий начальник проверенного отдела (подразделения) в графе «Подтверждение выполнения корректирующих, предупреждающих действий» в Листе несоответствий (приложение Е) делает соответствующую запись и предоставляет информацию ПРК. ПРК делает соответствующую запись в графе «Отметка о выполнении с указанием даты и комментарии» Плана корректирующих/предупреждающих действий (см. ДП СМК 04 – 2021, приложение Б).

6.2 В случае, когда корректирующие и предупреждающие действия не удается завершить в установленный срок, вопрос о продлении сроков решает генеральный директор (директор филиала). В случае возникновения дополнительных трудностей данный вопрос может быть обсужден Советом по качеству (при его наличии).

6.3 Отчеты и Листы несоответствий по результатам проверок, проведенных проверяющими филиалов, направляются в ОАМО Учреждения на электронный адрес aviaotdel@avia.mecom.ru (сканы утвержденных документов и файлы в формате Word).

6.4 Копии актов (отчетов, заключений) инспекций АМП Учреждения, проводимых специалистами других организаций (ФГБУ «ГГО», Ространснадзор и др.) и копии предписаний к ним (при наличии), направляются на электронный адрес Учреждения aviamettelecom@avia.mecom.ru не позднее пяти дней со дня их получения.

6.5 ПРК центрального офиса может запрашивать любые документы по проверкам филиалов для контроля выполнения запланированных мероприятий.

	Внутренние проверки	ДП СМК 03-2021
		Стр. 11

6.6 Оценка результативности внутренних аудитов осуществляется при анализе СМК со стороны высшего руководства.

6.7 ОАМО Учреждения ежегодно составляет Информационное письмо по результатам инспекций АМП Учреждения, с учетом проведенных инспекций ФГБУ «ГГО», Ространснадзора и др. (далее – Информационное письмо).

6.8 Информационное письмо за прошедший год составляется не позднее 15 февраля текущего года.

6.9 Информационное письмо подписывается генеральным директором Учреждения (или лицом, его замещающим).

6.10 Копия подписанного Информационного письма направляется в филиалы и МЦ ЕС АМО Учреждения для анализа и учета в дальнейшей работе.

Приложение А

(справочное)

Блок – схема проведения проверки



Рис. А.1

	Внутренние проверки	ДП СМК 03-2021
		Стр. 13

Приложение Б

(обязательное)

Форма Годового плана - графика проверок

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор (Директор ____ филиала)

ФГБУ «Авиаметтелетком Росгидромета»

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.

План-график проведения проверок ФГБУ «Авиаметтелетком Росгидромета» (филиала ФГБУ)

НА _____ ГОД

№	Вид проверки ¹	Наименование проверяемого отдела (подразделения)	Месяц проверки	Количество дней проверки	Количество проверяющих	Примечание

¹ В данной графе указывается вид проверки: аудит, инспекция, сопровождение сертификационного аудита, сопровождение инспекционного контроля.



Внутренние проверки

ДП СМК 03-2021

Стр. 14

Приложение В

(обязательное)

Форма Плана проверки

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (и/или) ИНСПЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ

(идентификационный номер)

В _____
отдел (подразделение)

Основание для проведения аудита и/или инспекции: _____
Годовой план-график или номер приказа

Дата аудита и/или инспекции: _____

Цели аудита и/или инспекции: _____

Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015¹: _____

Аудитор(-ы) и/или инспектор(-ы): _____

План аудита и/или инспекции:	Дата
— вступительное совещание	_____
— проведение аудита/инспекции	_____
— заключительное совещание	_____
— составление Листа несоответствий	_____
— оформление Отчета	_____

Представитель руководства
по качеству/Аудитор/Инспектор _____
Подпись Инициалы, фамилия

¹ При проведении только инспекции данный раздел опускается.

	Внутренние проверки	ДП СМК 03-2021
		Стр. 15

Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма Уведомления о проведении проверки на бланке Учреждения



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(Росгидромет)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВИАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»)

Прокудинский пер., д.2/12, стр.1, Москва, 123022

Почтовый адрес: 123022, Москва, а/я 91

Е-mail: aviamettelecom@avia.mecom.ru;

<http://www.aviamettelecom.ru>

тел. (499) 255-50-75, факс (499) 795-22-00

ОКПО 02572373; ОГРН 1027739491669

ИНН/КПП 7703019417/770901001

Директору _____ филиала

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»

фамилия, инициалы

№ _____
На № _____ от _____

Уважаемый (ая) !

Уведомляем Вас о проведении внутреннего аудита СМК/ инспекции по безопасности полетов в метеорологическом отношении / сертификационного аудита СМК/ инспекционного контроля СМК в _____

(авиаметподразделение)

_____ филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» согласно
Плану-графику проверок на 20____ год в период _____.

Генеральный директор _____

(подпись)

_____, инициалы, фамилия

Ф.И.О. исполнителя

Тел.: _____

Приложение Д

(рекомендуемое)

Перечень вопросов (чек-лист) для проведения проверок авиационных метеорологических подразделений ФГБУ «Авиаметттелеком Росгидромета»

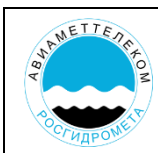
Чек-лист проверки _____ наименование проверяемого АМП		Дата заполнения _____	
1 Нормативные документы			
№	Наименование документа	Наличие или отсутствие (да/нет)	Комментарии
1	2	3	4
1	Копия Лицензии на осуществление «Деятельности в области гидрометеорологии в смежных с ней областях», выданной Росгидрометом		
2	Положение о филиале		
3	Положение об АМП		
4	Положение об оплате труда		
5	Положение о премировании		
6	Правила внутреннего трудового распорядка		
7	Должностные инструкции специалистов АМП		
8	Инструкция по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме (ИМО)		
9	Технологии работ специалистов АМП (при наличии)		
10	Графики учета рабочего времени специалистов АМП		
11	Планы проведения технической учебы со специалистами АМП, конспекты по технической учебе		
12	Планы подготовки АМСГ (АМЦ, ЗАМЦ) к работе в ВЛП/ОЗП, зачетные ведомости		
13	ФАП-60 «Предоставление метеорологической информации для обеспечения полётов воздушных судов»		
14	Инструктивный материал по SIGMET и AIRMET (приказ Росгидромета от 04.07.2017 № 304)		
15	Инструктивный материал по кодам METAR, SPECI, TAF (приказ Росгидромета от 05.03.2015 № 115)		
16	Инструктивный материал по прогнозам погоды в формате GAMET (приказ Росгидромета от 06.03.2015 № 116)		
17	Инструктивный материал по специальным сообщениям AIREP (приказ Росгидромета от 02.02.2017 № 24)		
18	Инструктивный материал по форматам метеорологической информации (приказ Росгидромета от 16.01.2017 № 4)		
19	Инструктивный материал по распространению информации об аварийном выбросе радиоактивных материалов в атмосферу в целях метеорологического обеспечения гражданской авиации (приказ Росгидромета от 11.11.2019 № 583)		
20	Временный инструктивный материал по космической погоде (приказ Росгидромета от 19.04.2019 № 201)		

	Внутренние проверки	ДП СМК 03-2021
		Стр. 17

1	2	3	4
21	Руководство по определению дальности видимости на ВПП (RVR)		
22	Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, выпуск 3, часть I		
23	РД 52.04.716-2009 «Правила эксплуатации метеорологического оборудования аэродромов гражданской авиации»		
24	ФАП-119 «Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов» (рекомендуемые)		
25	ФАП-128 «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации» (рекомендуемые)		
26	ФП-138 «Использование воздушного пространства Российской Федерации» (рекомендуемые)		
27	ФАП-262 «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» (рекомендуемые)		
28	Технический регламент ВМО № 49 (рекомендуемый)		
29	Приложение 3 к Конвенции ИКАО (рекомендуемое)		
30	ИКАО Doc 8896 AN/893 «Руководство по авиационной метеорологии» (рекомендуемое)		
31	Информационные письма об авиационных происшествиях и инцидентах		
32	Информационные письма об инспекционных проверках		
33	Положение о проведении оценки компетентности авиационного метеорологического персонала в Учреждениях Росгидромета		
34	Документированные процедуры СМК Учреждения		

2 Организация охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности

№	Вопросы для проверки	Наличие и соответствие требованиям нормативных документов (да/нет)	Комментарии
1	2	3	4
1	Документы по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности (приказы, положения, порядки, правила)		
2	Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности		
3	Журналы регистрации проведения инструктажей		
4	Огнетушители		
5	Аптечка		
6	Документы, подтверждающие прохождения обучения по ОТ, ПБ и ЭБ		
7	Производственная санитария (шум, температура, освещение, гигиена)		



Внутренние проверки

ДП СМК 03-2021

Стр. 18

3 Эксплуатационная документация и эксплуатация метеорологических систем и СИ

№	Наименование документов / вопросы для проверки	Нормативные документы	Наличие и соответствие требованиям нормативных документов (да/нет)	Комментарии
1	2	3	4	5
1	Состав и схема размещения на ВПП метеорологического оборудования и приборов, щитов-ориентиров видимости (при наличии), актуальность схемы	ФАП-60 раздел II, пункт 14 (раздел 7 – приложения); РД 52.04.716 -2009 раздел 6.6, п. 6.6.2		
2	Акты приемки метеорологического оборудования	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.3, Приложение Д		
3	Акты ввода в эксплуатацию имеющегося метеорологического оборудования и приборов	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.4, п. 6.4.12-13, Приложение Е		
4	Формуляры или паспорта на имеющееся метеорологическое оборудование и приборы	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.6, п. 6.6.1		
5	Сертификаты типа (или их заверенные копии) на системы и СИ	РД 52.04.716 -2009 раздел 5, п. 5.4		
6	Удостоверения годности на системы и СИ	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.4, п. 6.4.14		
7	Заключения о продлении ресурса систем и СИ (при необходимости)	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.9		
8	Подтверждение прохождения СИ поверки (электронная запись сведений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений)	РД 52.04.716 -2009 раздел 7.3		
9	Руководства или инструкции по эксплуатации на имеющееся метеорологическое оборудование и приборы	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.6, п. 6.6.1		
10	Инструкции по техническому обслуживанию систем и СИ	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.6, п. 6.6.1		
11	Инструкции по монтажу, пуску, регулированию и опробованию изделия на месте его применения	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.6, п. 6.6.1		
12	Журнал учета СИ	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.6, п. 6.6.2 Приложение Л		
13	Планы работы АМСГ (АМЦ, ЗАМЦ) по эксплуатации и техническому обслуживанию метеорологического оборудования (годовые, квартальные или месячные)	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.6, п. 6.6.2 Приложения Б и В, раздел 6.7, п. 6.7.11		



Внутренние проверки

ДП СМК 03-2021

Стр. 19

1	2	3	4	5
14	План-график поверки СИ	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.6, п. 6.6.2 Приложение М		
15	СИ параметров ветра и их установка	ЭД на СИ		
16	СИ видимости и их установка	ЭД на СИ		
17	СИ ВНГО и их установка	ЭД на СИ		
18	СИ атмосферного давления, температуры и влажности воздуха и их установка	ЭД на СИ		
19	Заключение об обеспечении эквивалентного уровня безопасности (при необходимости)	ОРД Росгидромета, Учреждения и его филиалов		
20	Заземление систем и СИ	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.8; ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.007.0-75		
21	Средства отображения метеорологической информации	ЭД на средства отображения		
22	Правильность установки (высота, вертикальность, горизонтальность) и ориентировки СИ	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.4, п. 6.4.4; ЭД измерительных систем и СИ		
23	Помещение для проведения регламентных и ремонтных работ систем и СИ (при наличии)	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.2, п.п. 6.2.4, 6.2.7		
24	Дневная маркировка метеорологических объектов	ФАП-119, глава II, п.п. 2.2, 2.4, 2.6; ФАП-262, глава 4, п.п. 4.1, 4.48-4.53, 4.55		
25	Светоограждение метеорологических объектов	ФАП –119, глава III, п. 3.3; ФАП-262, гл. 4, п.п. 4.1, 4.242, 4.243, 4.245, 4.248, 4.252		
26	Резервное метеорологическое оборудование	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.2, п.п. 6.2.2, 6.2.8		



Внутренние проверки

ДП СМК 03-2021

Стр. 20

4 Организация метеорологических наблюдений

1	2	3	4	5
№	Наименование документов / вопросы для проверки	Нормативные документы	Наличие и соответствие требованиям нормативных документов (да/нет)	Комментарии
1	Обеспечение рабочего места техника-метеоролога необходимыми нормативными документами или их копиями (положение, должностные инструкции, технологии работ, ИМО и т. п.)	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.2, п. 6.2.2; ОРД Учреждения/филиала		
2	Оснащение рабочих мест техников-метеорологов	Технология работы техников-метеорологов, разработанная в Учреждении/филиале		
3	Периодичность и регулярность проведения наблюдений	ФАП-60 раздел II, п.п. 12, 13, 22, 25; ИМО		
4	Достоверность наблюдений	РД 52.04.716 -2009 раздел 5, п. 5.4		
5	Репрезентативность наблюдений	ФАП-60 раздел II, п. 24, 26, 29; РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п. 6.7.8; ИКАО Doc 8896 AN/893 «Руководство по авиационной метеорологии» глава 2, п. 2.1.4, Добавление 2		
6	Обзор летного поля при визуальных наблюдениях за видимостью и явлениями погоды	ОРД Росгидромета, Учреждения/филиала		
7	Порядок и объем доведения метеорологической информации до органов ОВД и аэропорта	ФАП-60 разделы IV, V п. 90; РД 52.04.716 -2009 раздел 6.2, п. 6.2.2		
8	Порядок проведения наблюдений и действий дежурной смены при поступлении сигнала «Тревога»	ФАП-60 раздел II, п. 14; ИМО		
9	Порядок проведения наблюдений и действий дежурной смены при сбоях или отказах в работе метеорологического оборудования	ФАП-60 раздел II, п. 14; ИМО		
10	Порядок действий дежурной смены при отключении энергоснабжения	ИМО (если порядок разработан и включен в ИМО)		

	Внутренние проверки	ДП СМК 03-2021
		Стр. 21

1	2	3	4	5
11	Журнал учета работы метеорологического оборудования	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.2, п. 6.2.2, Приложение Г		
12	Журнал АВ-6	ОРД, разработанная в филиале или АМП		
13	Журнал сдачи и приема дежурств	Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, выпуск 3 часть 1, раздел 1.3, п. 1.3.3 или ОРД Учреждения/филиала		
14	Организация сверки часов (журнал - при наличии)	ОРД, разработанная в филиале или АМП		
15	Организация технической учебы	ОРД, разработанная в филиале или АМП		
16	Линии связи и кабели для подключения СИ, средств передачи метеоинформации, телефон, ГГС	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.4, п. 6.4.10		
17	Договор на техническое обслуживание линий связи и кабелей электропитания СИ	РД 52.04.716 -2009 раздел 8.4, п. 8.4.1		
18	Резервное электропитание	ФАП-262, глава 6		
19	Организация доставки техников-метеорологов на рабочие места (ОПН, ВПН, ДПН)	-		
20	Санитарное состояние служебных помещений и бытовые условия техников-метеорологов (обеспечение средствами гигиены, спецодеждой, питьевой водой, температурный режим в рабочих помещениях, аптечки)	СанПиН 2.2.4.548-96; РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п. 6.7.12		

5 Организация синоптической работы

1	2	3	4	5
1	Обеспечение рабочего места синоптика необходимыми нормативными документами или их копиями (положение, должностные инструкции, технологии работ, ИМО и т. п.)	ОРД Учреждения/филиала		
2	Оснащение рабочих мест синоптиков	Технология работы синоптиков, разработанная в Учреждении/филиале		
3	Объем и качество поступающего аэросиноптического материала, необходимого для всех видов выполняемых работ	ОРД Учреждения/филиала		
4	Поступление информации со станций штормового кольца	ОРД Учреждения/филиала		
5	Составление прогнозов, коррективов, предупреждений, их своевременность	ФАП-60 раздел II, п.п. 43-60		

	Внутренние проверки	ДП СМК 03-2021
		Стр. 22

1	2	3	4	5
6	Консультация (брифинг) экипажей ВС, формирование пакета документов	ФАП-60 раздел III		
7	Консультация (брифинг) служб ОВД, формирование пакета документов	ФАП-60 раздел IV		
8	Журнал бортовой погоды	ОРД Учреждения/филиала		
9	Журнал сдачи и приема дежурств	-		
10	Применение расчетных методов при прогнозировании ОЯ	ОРД, Учреждения/филиала (при наличии)		
11	Применение численных моделей атмосферы при прогнозировании погоды	ОРД Учреждения/филиала (при наличии);		
12	Оценка оправдываемости прогнозов	ФАП-60 раздел II, п.п. 43, 44, Приложение № 1		
13	Разборы прогнозов погоды	Приказ Учреждения от 31.01.2018 № 10		
14	Организация работы по уточнению климатического описания аэродрома	ФАП-60 раздел VI; РД 52.21.692-2007		
15	Организация технической учебы	ОРД Учреждения/филиала		
16	Организация методической работы	-		
17	Санитарное состояние служебных помещений и бытовые условия синоптиков (обеспечение средствами гигиены, питьевой водой, температурный режим в рабочих помещениях, аптечки)	СанПиН 2.2.4.548-96; РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п. 6.7.12		
6 Организация работы группы МРЛ/ДМРЛ (при наличии)				
1	2	3	4	5
1	Частота и регулярность проведения наблюдений	ФАП-60 раздел II п. 37; РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п. 6.7.22		
2	Соблюдение методики обработки данных наблюдений	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п. 6.7.23		
3	Качество информации, способы и своевременность ее передачи	ФАП-60 раздел II п. 38; РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п.п. 6.7.19, 6.7.25		
4	Оправдываемость радиолокационной информации	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п. 6.7.28		
5	Ведение ЭД	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п. 6.7.19		
6	Техническое состояние, эксплуатация и регулярность проведения профилактических работ	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п.п. 6.7.19, 6.7.33		

	Внутренние проверки	ДП СМК 03-2021
		Стр. 23

1	2	3	4	5
7	Укомплектованность штата и его квалификация	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п.п. 6.7.19, 6.7.21		
8	Организация технической учебы	РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п.п. 6.7.19, 6.7.32		
9	Санитарное состояние служебных помещений и бытовые условия специалистов (обеспечение средствами гигиены, питьевой водой, температурный режим в рабочих помещениях, аптечки)	СанПиН 2.2.4.548-96; РД 52.04.716 -2009 раздел 6.7, п. 6.7.12		

7 Организация кадровой работы

1	2	3	4	5
1	Укомплектованность штата АМП и его квалификация	Приказ Росгидромета от 14.03.2016 № 91. Типовые отраслевые нормы		
2	Прохождение КПК специалистами АМП (планы КПК, удостоверения, дипломы)	РД 52.21.703-2008 п. 4.8.6		
3	Прохождение оценки компетентности	РД 52.21.703-2008, раздел 3.2; Положение о проведении оценки компетентности авиационного метеорологического персонала в Учреждениях Росгидромета от 16.09.2021		
4	Прохождение обучения по ОТ, ПБ и ЭБ (удостоверения)	Пост. Прав. Минтруда РФ № 1 и Минобразования РФ № 29 от 13.01.2003; Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645; Пост. Прав. РФ от 25.04.2012 № 390		



Внутренние проверки

ДП СМК 03-2021

Стр. 25

Приложение Ж

(обязательное)

Форма Отчета по результатам проверки

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор (Директор ____ филиала)

ФГБУ «Авиаметтелетком Росгидромета»

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА (и/или) ИНСПЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ

(идентификационный номер)

наименование отдела(-ов) (подразделения(-ий))

Выполнение плана проверки: _____

Результаты проверки¹: _____

в данном разделе проверяющий кратко излагает результаты проверки, указывает количество выявленных несоответствий (в случае оформления Листа несоответствий), отмечает положительные моменты в работе отдела (подразделения) (полезный опыт, который может быть применен и в других отделах (подразделениях), удачные решения в организации производственного процесса и др.), отмечает недочеты в работе, которые не были оформлены в качестве несоответствий, и иные наблюдения. При проверке АМП может даваться краткая оценка организации метеорологического обеспечения и порядка предоставления метеорологической информации пользователям (могут отражаться результаты встреч с представителями авионавигации, аэропорта и главного оператора аэродрома, если проводились).

Выводы по результатам проверки и рекомендации по устранению выявленных несоответствий _____

(в данном разделе проверяющий дает рекомендации по устранению выявленных несоответствий и делает общий вывод по результатам проверки).

Аудитор(-ы) / инспектор (-ы) / ПРК

Подпись

Инициалы, фамилия

Дата

¹ Если Отчёт составлен по результатам проверок нескольких отделов (подразделений), то в «Результатах проверок» указывается количество несоответствий отдельно для каждого отдела (подразделения).