

Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

Grundlage:



Easy Access Rules for Aircrew
(Regulation (EU) No 1178/2011)

ANNEX VIII (Part-DTO)

AMC1 DTO.GEN.270(a) Annual internal review and annual activity report

ED Decision 2018/009/R

ANNUAL INTERNAL REVIEW

The annual internal review should consist of a comprehensive assessment whether the DTO effectively carries out the tasks and responsibilities pursuant to point [DTO.GEN.210](#). Specific emphasis should be given to the following:

- availability of sufficient resources;
- conduct of training in accordance with the requirements of Part-FCL and Part-DTO, with the DTO training programme(s) and with the DTO's safety policy;
- random checks of training records and course completion certificates issued by the DTO;
- assessment of the training programme(s) for its (their) adequacy and currency;
- training aircraft including their documents and maintenance records;
- aerodromes and operating sites, including associated facilities;
- evaluation of both adequacy and effectiveness of the follow-up, corrective and, as applicable, remedial action taken after non-compliances that have been detected internally or that have been subject to findings as per point [DTO.GEN.150](#);
- assessment of the safety policy including its means and methods as defined in AMC1 DTO.GEN.210 for its adequacy and currency;
- assessment of the effectiveness of the implementation of the mitigation measures, as foreseen in the DTO's safety policy.



Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

(a) Verfügbarkeit ausreichender Ressourcen

- *genügend qualifizierte Fluglehrer?* ✓ *Liste FI (+ Qualifikation)*
- *Verhältnis Anzahl Schüler <-> Anzahl Lehrer?* ✓ *1 FI -> 15 Schüler ???*
- *Entsprechende Luftfahrzeuge?* ✓ *Kunstflug? NVFR TMG?*
- *Geeignete Ausbildungsstätten?* ✓ *Flugplatz geeignet?*

Korrekturmaßnahmen?



Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

(b) Durchführung der Ausbildung in Übereinstimmung mit den Anforderungen von Teil- SFCL bzw. Teil BFCL und Teil-DTO, mit dem/den DTO-Ausbildungsprogramm(en) und mit der Sicherheitspolitik der DTO

- *Ausbildungsprogramm vom ÖAeC/FAA?* ✓ *alles OK*
- *Eigenes Ausbildungsprogramm?* ✓ *Aktuell? gem. SFCL/BFCL/DTO?*
- *Eigene Sicherheitspolitik passt dazu?* ✓ *Crosscheck!!*



JA?

NEIN?

Vielleicht?

Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

(c) stichprobenartige Überprüfungen Trainingsaufzeichnungen (Formulare Schülerakt, Beurteilungen, Anwesenheitslisten, Fortschritt...)

- *Akt vollständig?*
- *Unterschriften Schüler & FI?*
- *Alleinflugaufträge?*
- *Theorieausbildung?*



Dokumentieren!

eventuell Stichprobe-Checkliste?

Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

(d) Bewertung des/der Schulungsprogramme(s) hinsichtlich seiner/ihrer Eignung in der DTO und ihrer Aktualität

- *Ausbildungsprogramm vom ÖAeC/FAA?* ✓ *Letzte Revision?*
- *Eigenes Ausbildungsprogramm?* ✓ *Aktuell? Änderungen?*
- *Änderungen eigenes Ausbildungsprogramm an Behörde gemeldet?* ✓ *Hoffentlich!*



Fluchsportverein Lustige Thermikpuffer
Flugplatzweg 31
4711 Kikerikspatschn
AT.DTO. 123456789

**DTO Ausbildungsprogramm
ERWEITERUNG der Rechte
zum Transport von Regenwürmern**

Revision v0815

(exklusive TMG-Ausbildung)

gemäß AUVA J.N.V in Übereinstimmung mit
den Vorschriften gemäß VO (OXI) Nr. 0815/4711 Anhang XII („Teil-Gärtnerei“)

Dokumentieren!

eventuell Stichprobe-Checkliste?

Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

(e) Ausbildungsflugzeuge einschließlich ihrer Dokumente und Instandhaltungsaufzeichnungen

- *Liste LFZ für Ausbildung?*
- *Papiere LFZ „up to date“?*
- *Freigabebescheinigung PartM im Bordbuch?*
- *L-Akt in Ordnung?*

- ✓ *Alle LFZ angeführt?*
- ✓ *ARC? Versicherung?...*
- ✓ *Check!*



Dokumentieren!

eventuell Stichprobe-Checkliste?

Freigabebescheinigung

(nicht komplexe Instandhaltung für EASA-Luftfahrzeuge)

Kennzeichen:

Freigabe durch freigabeberechtigtes Personal, Part-ML, ML.A.801			
Release by certifying staff			
Durchgeführte Instandhaltung:			
Work carried out:			
Starts/Landungen:			
Betriebszeit: : h			
Motorzähler: : h			
Aktuelle Ausgabe Wartungshandbuch (Ausgabe, Datum):			
Arbeiten wurden gemäß Befundbericht, Betriebs- und Wartungshandbuch durchgeführt.			
Weitere Einzelheiten siehe Befundbericht vom: _____			
More details see: _____			
Es wird bescheinigt, dass die angegebenen Arbeiten, wenn nicht anders ausgewiesen, in Übereinstimmung mit Teil-ML ausgeführt wurden und dass hinsichtlich dieser Arbeiten das Luftfahrzeug als tauglich zur Verwendung betrachtet wird.			
Certifies that the work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with Part-ML and in respect to that work the aircraft is considered ready for release to service.			
Ort, Datum	Name (Druckschrift)	Stempel / Part-66-Nr.	Freigabeberechtigter

Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

(f) Flugplätze und Betriebsstätten, einschließlich der zugehörigen Einrichtungen

- *Schulungsräume geeignet?*
- *Technische Ausstattung?*
- *Etwas zum „Begreifen“?*
- *Technik Fernunterricht vorhanden?*
- ✓ *Heurigenbank im Hangar?*
- ✓ *Tafel, Flipchart, Beamer...?*
- ✓ *Modelle, Instrumente...?*
- ✓ *Check Technik!*

Dokumentieren!

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!



Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

(f) Bewertung sowohl der Angemessenheit als auch der Wirksamkeit von Folge-, Korrektur und gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen, die nach intern festgestellten oder gemäß Punkt DTO.GEN.150 festgestellten Beanstandungen ergriffen wurden

DTO.GEN.150 Beanstandungen

Nachdem die zuständige Behörde der DTO eine Beanstandung nach ARA.GEN.350(da)(1) übermittelt hat, ergreift die DTO innerhalb der von der zuständigen Behörde festgesetzten Frist folgende Maßnahmen:

- a) sie geht der **Grundursache** für die **Nichteinhaltung** nach;
- b) sie ergreift die erforderlichen **Abhilfemaßnahmen**, um die Nichteinhaltung zu beenden und gegebenenfalls die Folgen der Nichteinhaltung zu beheben;
- c) sie **informiert** die zuständige **Behörde** über die von ihr ergriffenen Abhilfemaßnahmen.

Jährliche interne Überprüfung

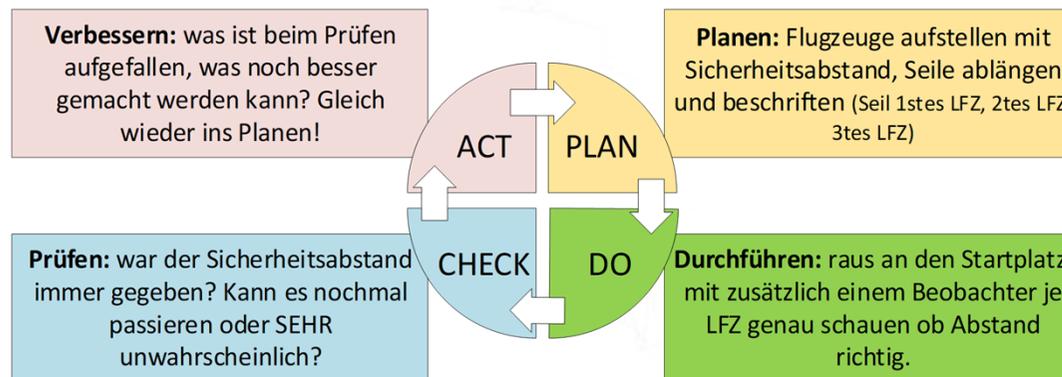
Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

(f) festgestellte Beanstandungen:

- *Mängel selbst festgestellt?*
 - *Finding von Behörde?*
 - *Maßnahme hat nicht gewirkt!*
 - *PLAN / DO / CHECK / ACT!*
- ✓ *Maßnahme hat gewirkt?*
 - ✓ *Maßnahme hat gewirkt?*
 - ✓ *Neue Maßnahme!*
 - ✓ *Ständige Verbesserung!*



Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



austro
CONTROL

(h) Bewertung der Sicherheitsstrategie, einschließlich ihrer Mittel und Methoden, wie in **AMC1 DTO.GEN.210 definiert, hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Aktualität**

SICHERHEITSSTRATEGIE

- (a) Die Sicherheitsstrategie sollte in Bezug auf das DTO-Schulungsprogramm zumindest die Mittel und Methoden festlegen, die für Folgendes verwendet werden
- (1) Gefahrenermittlung;
 - (2) Risikobewertung; und
 - (3) die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Risikominderung (Durchführung und Nachbereitung).
- (b) Das Sicherheitskonzept sollte zusätzlich die Verfahren für die Meldung von Ereignissen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 enthalten (Meldeverordnung)

Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



(h) Bewertung der Sicherheitsstrategie, einschließlich ihrer Mittel und Methoden, wie in **AMC1 DTO.GEN.210 definiert, hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Aktualität**

- Was hat sich letztes Jahr verändert? ✓ *Flugzeuge? Lehrer? Flugplatz?*
- Dadurch neues Risiko? ✓ *TMG neu? Kürzere Startstrecke?*
- Risiko bewertet? eingeschätzt ✓ *RISIKOMATRIX*
- Risiko in der DTO kommuniziert? ✓ *Mitteilung an Personal*
- Eventuelle Ereignisse gemeldet? ✓ *an ZMS (ECCAIRS) gemeldet!*

SICHERHEITSRISIKO		SCHWEREGRAD				
		Katastrophal	Gefährlich	Signifikant	Geringfügig	Vernachlässigbar
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT	Häufig	5A	5B	5C	5D	5E
	Manchmal	4A	4B	4C	4D	4E
	Selten	3A	3B	3C	3D	3E
	Unwahrscheinlich	2A	2B	2C	2D	2E
	Extrem Unwahrscheinlich	1A	1B	1C	1D	1E
	Extrem Unwahrscheinlich	1	1A	1B	1C	1D

Jährliche interne Überprüfung

Declared Trainings Organisation



(i) Bewertung der Wirksamkeit der Umsetzung der Minderungsmaßnahmen, wie in der Sicherheitsstrategie der DTO vorgesehen.

- Risiko -> Minderungsmaßnahme
- Neue Bewertung erforderlich?
- Ständige Verbesserung

- ✓ *Wirkt die Maßnahme noch?*
- ✓ *Neue Maßnahme definieren!*
- ✓ *Plan – Do – Check - Act*

Nr.	Beschreibung des Risikos; möglicher Szenarien	potentielle Gefahr	Risiko- Bewertung	Maßnahme	Vermutlich nach Behebung
1	Beschädigung des Luftfahrzeug Verletzung von Personen	Beschädigung nicht erkannt Ausfall von Ressourcen in Schulung	3C	Flugzeuge mit Sicherheitsabstand aufstellen (wie beim Rausziehen), Seile ablängen und beschriften (Seil 1stes LFZ, 2tes LFZ, 3tes LFZ)	1C

