|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LUC – Sjekkliste for operatører | | |
| Sjekkpunktene under danner et minimumsgrunnlag for hva Luftfartstilsynet vurderer i søknad om LUC. I tillegg til denne sjekklisten skal det fylles ut Sjekkliste for Spesifikk-OM og SORA. | | |
| Sjekkpunkt | Funn/kommentarer | Status |
| 1. **Generelt** |  |  |
| Er søknaden komplett og riktig strukturert?  Skal inneholde:   * søknadsskjema, med info om organisasjon, ledende personell og piloter, operasjonstyper og luftfartøy * LUC manual med SMM * OM i LUC manual eller separat * SORA i OM eller separat * Forsikringsbevis |  | IC NIC N/A |
| 1. **Søknadsskjema** |  |  |
| Er organisasjonsnummer og adressene korrekt?   * Stemmer organisasjonsnummer og hovedadresse overens med brreg.no? Ser kontaktadressene til operasjonell ledelse riktig ut? |  | IC NIC N/A |
| Er rollene i ledelsen fornuftig fordelt i henhold til operatørens størrelse og kompleksitet?  Det skal defineres:   * Accountable manager/ansvarlig leder * Operations manager/ operativ leder, ev. i tillegg «person responsible for authorising operations»/ person ansvarlig for å godkjenne operasjoner * Maintenance manager/ teknisk leder * Safety & security manager/ sikkerhetsansvarlig (ev. delt opp) * Compliance monitoring manager/ kvalitetssjef * ev. training manager / treningssjef   AMC1 UAS.LUC.010(2)(f)(i), AMC1 UAS.LUC.030(2)(g)(v) |  | IC NIC N/A |
| Er ansvarlig leder og CEO samme person?   * Sjekk brreg.no. Denne opplysningen trengs senere under LUC-manualen. Ansvarlig leder og CEO kan, men trenger ikke være sammen person.   UAS.LUC.040(2) |  | IC NIC N/A |
| Stemmer fødselsdato/ navn/ kompetanse oppgitt overens med tidligere registrert data (RO2/RO3, spesifikk, flydrone.no)?   * Hvilke av personene ligger i Empic fra før? Stemmer fødselsnummer, navn, kontaktdata overens for disse? * Hvem har bestått norsk RPAS-droneeksamen, A1/A3-netteksamen, A2 eller STS-eksamen? Andre type standardisert kompetanse oppgitt? |  | IC NIC N/A |
| Er operasjonstypene søkt om detaljerte nok?  Operatøren har mulighet til å søke om   * operasjoner iht. STS eller PDRA * operasjoner basert på STS med samme ConOps, UAS-kategori, kompetansekrav * egendefinert operasjonstyper, f.eks. landmåling, linjeinspeksjon, leveringstjenester, landbruk, foto, reklame, kalibrering, bygg og anlegg, kraftlinje oppheng, luftkart, forurensing overvåking, nyheter/media, TV og film, flygende reklame/framvisning, konkurranse, etc.   AMC1 UAS.LUC.050 - 6., AMC1 UAS.LUC.060 |  | IC NIC N/A |
| Har operatøren utført operasjonene tidligere?   * som RO2, RO3 eller Spesifikk-operatør   AMC1 UAS.LUC.060 |  | IC NIC N/A |
| Passer begrensningene og spesifikasjonene oppgitt til operasjonstypene søkt om?   * Spesifikasjoner: f.eks.: området, luftromsklasse, maks høyde, BVLOS/VLOS, rekkevidde, etc. Begrensninger: f.eks.: buffersoner; UAS egenskaper som maks hastighet, maks vekt; datalink/ kommunikasjon, eksterne systemer, transport av farlig gods, mulig «handover»   AMC1 UAS.LUC.050 – 7.,8. |  | IC NIC N/A |
| Er luftfartøyliste fylt ut?   * stemmer den overens med forsikringsbevis, OM, vedlikeholdsprogram? |  | IC NIC N/A |
| 1. **LUC-manual - generelt** |  |  |
| Er LUC-manualen bygget opp i henhold til malen?  Må inneholde, direkte eller referert til separat dokument:   * (innledning) * SMM * OM * System for rapportering * (Håndtering av farlig gods)   AMC2 UAS.LUC.040 |  | IC NIC N/A |
| Er erklæringen om at organisasjonen vil følge regelverket og LUC manualen undertegnet av både ansvarlig leder og CEO?  UAS.LUC.040 (2) |  | IC NIC N/A |
| Inneholder innledningen en definisjonsliste og revisjonsoversikt?  Enten direkte i LUC manualen eller referert til OM |  | IC NIC N/A |
| System for rapportering: Brukes det et internt rapporteringssystem? Beskrives det korrekt hva som skal rapporteres og hvor/hvordan?   * se eget notat om rapportering: rapporteringsplikt av tilfeller som medfører alvorlige eller fatale personskader eller der annet bemannet luftfartøy blir berørt |  | IC NIC N/A |
| Håndtering av farlig gods: Beskrives det hvilke regler som er relevante? Finnes det instrukser/ prosedyrer for håndtering av farlig gods, f. eks. av batterier?   * eks. kjemikalier, fuel cells, fyrverkeri, etc * Den nye AMC-en for farlig gods skal følges:   [AMC & GM to Regulation (EU) 2019/947 — Issue 1, Amendment 2](https://www.easa.europa.eu/downloads/135910/en) (S. 7)  AMC1& GM1 Art. 2(11), AMC1 Art. 5, AMC2 UAS.LUC.040 5. |  | IC NIC N/A |
| 1. **LUC-manual - SMM** |  |  |
| Er alle 11 punkter fra AMC-malen nevnt som referanse eller direkte?   1. Safety policy 2. Organisasjonsstruktur 3. Ansvar og plikter ledende personell 4. SMS 5. Operasjonelt kontrollsystem 6. Compliance monitoring 7. Safety risk management 8. Management of change 9. Utvikling + godkjenning av operasjonelt scenario 10. Grensesnitt til underleverandører og partnere 11. Dokumentasjon av nøkkelprosesser i styringssystemet   AMC2 UAS.LUC.040 |  | IC NIC N/A |
| 2.1. Safety policy: Er det definert sikkerhetsstandarder og ivaretas det just culture?   * Hvordan blir de som rapporterer ivaretatt – er dette iht. just culture? * Er det formulert tydelige “safety objectives”/ standarder? * Er det beskrevet hvem som er ansvarlig for formidling av sikkerhetskulturen? * Hvordan formidles og ivaretas sikkerhetsstandardene og –kulturen («visible endorsement») – er dette i samsvar med størrelsen og kompleksiteten av organisasjonen?   AMC1 UAS.LUC.030(2)(c) |  | IC NIC N/A |
| 2.2 & 2.3 Organisasjonsstruktur & ansvarsbeskrivelse: Finnes det et organisasjonskart? Er det definert hvem som autoriserer operasjoner? Er rollene AM, Safety manager, Compliance monitoring manager utfylt av minst to forskjellige personer?   * AM kan ikke samtidig være både safety manager og compliance monitoring manager. Vi anbefaler at AM og compliance monitoring manager ikke er samme person. * Hvilke “key personnel”, f.eks. operations manager, maintenance manager, training manager, er definert – Er rollene fornuftige i forhold til organisasjonens størrelse og kompleksitet? * Er ansvarsbeskrivelsene fornuftige?   AMC1 UAS.LUC.040, GM1&3 UAS.LUC.030(2)(d) |  | IC NIC N/A |
| 2.4: SMS: Er rapporteringslinjen klart definert, med tidsfrister og ansvarsfordeling?   * Safety manager har ansvar for å lage regelmessige rapporter om safety performance * For større organisasjoner anbefaler vi at det brukes safety commitee eller safety action group   AMC2 UAS.LUC.040 2.4, AMC1 UAS.LUC.030(2) (b)(3) |  | IC NIC N/A |
| 2.5: Kontrollsystem: Er det beskrevet prosedyrer og ansvarsfordeling for operasjonell kontroll?   * Er det tydelig definert hvilke type operasjoner som krever forhåndsgodkjenning, og av hvem? * Finnes det et system for loggføring? * Er det definert hvilken type kompetanse (inkl. currency) som kreves for hvilken type operasjon?   AMC2 UAS.LUC.040 2.5, GM1 UAS.LUC.020(3) |  | IC NIC N/A |
| 2.6: Compliance monitoring: Er det definert en audit plan/system?   * Er det beskrevet hvordan/ hvor ofte compliance monitoring manager utfører interne revisjoner og hvordan disse dokumenteres?   AMC1 UAS.LUC.030(2)(g)(v) (d) |  | IC NIC N/A |
| 2.7: Safety risk management: Er det beskrevet et system for styring av sikkerhetsrisikoer, direkte eller som referanse til OM?  Er det (bl.a.)   * beskrevet rapportering/ tilbakemeldingssystem om sikkerhetsrisikoer; prosedyre/ ansvarsbeskrivelsen for oppfølging; ført et register over identifiserte farer (hazards) og risikoer * utført SORA for operasjonell risikovurdering; og generell risikovurdering for risikoer ikke ivaretatt av SORA-en * beskrevet når det skal skrives safety reports/reviews * beskrevet hvordan sikkerhetsnivået overvåkes og måles (Safety Performance Indicators og Targets, knyttet opp mot Safety Objectives; system for evaluering, oppfølging og oppdatering av disse) * laget en beredskapsplan (ERP), med sjekkliste   AMC2 UAS.LUC.040 2.7, AMC1 UAS.LUC.030 (2)(g)(vi) |  | IC NIC N/A |
| 2.8: Management of change: Er det beskrevet management of change prosessen og hva som utløser den?   * f.eks. ny ledelse, nytt utstyr, nytt regelverk, nytt sted   AMC2 UAS.LUC.040 2.7, GM1 UAS.LUC.030(2)(g)(vii) |  | IC NIC N/A |
| 2.9: Utvikling og godkjenning av operasjonelt scenario: Beskrives prosessen?  AMC2 UAS.LUC.040 2.9 |  | IC NIC N/A |
| 2.10: Samhandling med underleverandører og partnere: Beskrives det hvordan mulige underleverandører følges opp?   * F.eks. til levering av utstyr eller tjenester; beskrives det forholdet til dem? * Beskrives det hvordan det sikres at sikkerhetsstandardene fra LUC-manualen overholdes (eks. revisjoner)?   AMC2 UAS.LUC.040 2.10, AMC1 UAS.LUC.030(2)(g)(ix) |  | IC NIC N/A |
| 2.11: Dokumentasjon av sentrale prosesser i ledelsessystemet: Er det beskrevet hvordan og hvor lenge viktige dokumenter lagres?   * F.eks. management of change   AMC2 UAS.LUC.040 2.11 |  | IC NIC N/A |
| Sikkerhetsformidling   * Hvordan sikres det at sikkerhetsinformasjon når alt personell * Er det definert trening om sikkerhetsstyring til både ledelsen og annet personell?   AMC1 UAS.LUC.030(2)(g)(iii) |  | IC NIC N/A |
| 1. **OM** |  |  |
| Gå gjennom egen sjekkliste for OM: Tilfredsstiller den kravene? |  | IC NIC N/A |
| 1. **Vedlegg** |  |  |
| Forsikring – Oppfyller den kravene i luftfartsloven? Stemmer dronene overens med søknadsskjemaet?  (opp til 500kg: 750000 SDR) |  | IC NIC N/A |
| Kompetanse – Stemmer kompetansebevisene overens med opplysningene i søknadsskjemaet? |  | IC NIC N/A |
| Annet - LUC |  | IC NIC N/A |
| SORA – Demonstrerer operatøren at man kan utarbeide SORA selv? |  | IC NIC N/A |