**Årlig intern översyn 20XX
XXX Flygklubb**

Internrevisionen ska utföras av skolans representant men hen kan be om assistans av andra där så behövs. En kopia av den interna översynen ska skickas till luftfart@transportstyrelsen.se tillsammans med årsrapporten senast den sista februari. Besvara frågorna nedan så utförligt som möjligt. Här följer en instruktion så att du lättare ska kunna fylla i den, tillsammans med några exempel i rött som hjälp:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Område*** | ***Efterlevnad*** | ***Referens*** | ***Bevis*** | ***Notering*** |
| *Beskrivet området och frågan i sig.* | *Svara JA eller NEJ. Om det vid översynen finns bevis för efterlevnad skriver du JA. Om det saknas bevis vid översynen så skriver du NEJ.* | *Genom vilket dokument/vilken rutin/process framgår detta?* | *På vilket sätt kontrollerades efterlevnaden?* | *Övrig information.* |
| *Finns det tillräckligt med behörig personal med hänsyn till antal elever?* | *JA* | *Instruktörslistan* | *Kontroll av instruktörslista* |  |
| *Har eleverna genomfört utbildning i enlighet med träningsprogrammet?* | *JA* | *Träningsprogram* | *Elevdokumentation* | *Kontroll av 3 PPL-elever och 2 NR(Night)-elever* |
| *Är dokumentation för elever som genomgår utbildning korrekt?* | *NEJ* | *Elevdokumentation* | *Kontroll av 5 elevers dokumentation* | *Utbildningsansvarig informerar samtliga instruktörer om nödvändig information via e-post och instruktörsmöte* |
| *Är träningsprogrammen i behov av revidering?* | *NEJ(efterlevs inte)* | *Träningsprogram PPL* | *Elevdokumentation och samtal visar att pass 7 behöver flyttas till efter pass 9* |  |
| *Är samtliga luftfartyg luftvärdiga?* | *JA* | *Lista över luftfartyg* | *SE-ABC och SE-DEF granskades* |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Område*** | ***Efterlevnad*** | ***Referens*** | ***Bevis*** | ***Notering*** |
| **RESURSER** |  |
| Är luftfartygsflottan tillräcklig med hänsyn till instrumentering, lämplighet och antal tillgängliga luftfartyg? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Finns det tillräckligt med behörig personal med hänsyn till antal elever? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Är lokalerna, vid samtliga lokaliseringsorter, tillfredsställande och lämpliga? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| **UTBILDNING** |  |
| Har eleverna genomfört utbildning i enlighet med träningsprogrammet? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har eleverna genomfört utbildning i enlighet med Del-FCL? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| **DOKUMENTATION** |  |
| Är dokumentation för elever som genomgår utbildning korrekt? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Är dokumentation för elever som slutfört sin utbildning korrekt? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har kursintyg signerats av behörig person? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| **TRÄNINGSPROGRAM** |  |
| Uppfyller träningsprogrammen kraven enligt Del-FCL? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Är träningsprogrammen i behov av revidering? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| **LUFTFARTYG** |  |
| Är resedagboken korrekt ifylld? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Är samtliga luftfartyg luftvärdiga? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har samtliga luftfartyg en gällande massa och balansberäkning? (tomvikt och tyngdpunktsläge) | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har samtliga luftfartyg genomgått föreskrivet underhåll? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har samtliga luftfartyg radiotillstånd? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har samtliga luftfartyg en radio med 8,33 kHz kanalseparation? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har samtliga luftfartyg gällande och uppdaterade flyghandböcker? (AFM/POH) | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har samtliga luftfartyg en gällande försäkring för utbildning? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har samtliga luftfartyg gällande checklistor? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har samtliga luftfartyg en ansvarig avseende luftvärdighet? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Är luftfartygen utrustade enligt Del-NCO? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| **FLYGPLATSER OCH UTELANDNINGSPLATSER (OPERATING SITES)** |  |
| Har samtliga flygplatser och utelandningsplatser nödvändig utrustning enligt Del-DTO? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har samtliga flygplatser och utelandningsplatser där utbildning bedrivs från deklarerats till Transportstyrelsen? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| **RAPPORTER** |  |
| Har samtliga olyckor, allvarliga tillbud och händelser rapporterats till Transportstyrelsen eller annan behörig myndighet? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har tillbud, störning, teknisk defekt, överskidande av tekniska begränsningar eller annan onormal omständighet som har eller kan ha äventyrat en säker drift av luftfartyget och som inte har resulterat i en olycka eller ett allvarligt tillbud rapporterats till myndigheten och tillverkaren? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Genomförs identifiering av faror och risker för flygsäkerheten som organisationens verksamhet medför? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har rapporteringsförordningen (EU) nr 376/2014 följts för kända händelser? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Inkommer en lämplig mängd rapporter från rapporteringssystemet? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har åtgärder vidtagits på grund av en rapport? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har åtgärderna följts upp? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| **SÄKERHETSPOLICY** |  |
| Är säkerhetspolicyn aktuell och korrekt? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Omhändertar säkerhetspolicyn kraven enligt AMC1 DTO.GEN.210? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| **PROAKTIVA ÅTGÄRDER** |  |
| Används extern information för identifiering av risker? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har några proaktiva riskreducerande åtgärder vidtagits? | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| **ÖVRIGT** |  |
| *Här finns plats för att skriva något övrigt som du vill dokumentera.* | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |