

# Informationsveranstaltungen für Registered Facilities (RFs) Compliance Management System

13.12.2013

Mag. Christian Kucher

[christian.kucher@austrocontrol.at](mailto:christian.kucher@austrocontrol.at)

SICHERHEIT LIEGT IN DER LUFT



# Inhalt

- ▶ 1. Begriffserklärungen / Grundlagen
- ▶ 2. Rechtsquellen / Grundzüge eines CMS
- ▶ 3. Fragen / Diskussion

## ▶ 1. Begriffserklärungen / Grundlagen

▶ 2. Rechtsquellen / Grundzüge eines CMS

▶ 3. Fragen / Diskussion

### Compliance

- ▶ Erfüllung von Vorschriften / Regelkonformes Verhalten
  - Rechtliche Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, Bescheide)
  - „Freiwillige“ Vorgaben (Betriebsinterne Richtlinien und Vorgaben)

### Compliance Management System (CMS)

- ▶ Summe der Grundsätze, Maßnahmen und Prozesse innerhalb eines Betriebes zur Erreichung von Compliance
- ▶ Überschneidungen mit SMS/QMS

### Sinn und Zweck eines CMS

- ▶ Abwendung von Schäden für das Unternehmen, welche aus regelwidrigem Verhalten resultieren (z.B.)
  - Geldstrafen (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz)
  - Entzug von Berechtigungen (z.B. ATO-Genehmigung)
  - Vertrauensverlust bei Geschäftspartnern
  - Imageverlust

**→ Das CMS ist für die ATO, nicht für die Behörde!**

### Einzuhaltende Bestimmungen für ATOs (nicht abschließende Aufzählung)

- ▶ VO (EU) 1178/2011 („Aircrew Regulation“), davon v.a.
    - Annex I (Part-FCL)
    - Annex IV (Part-MED)
    - Annex VII (Part-ORA)
    - AMC/AltMC
  - ▶ VO (EU) 965/2012 (ab 25.08.2016)
    - Annex VI (Part-NCC)
    - Annex VII (Part-NCO)
  - ▶ VO (EG) 2042/2003 („Continuing Airworthiness“)
  - ▶ LVR 2010
  - ▶ VereinsG, GmbHG, AktG (soweit zutreffend)
  - ▶ Betriebsinterne Richtlinien
- Pflichtumfang eines CMS für ATOs (AMC1 ORA.GEN.200 (a) (6)): Part-FCL sowie andere „Parts“

# Inhalt

▶ 1. Begriffserklärungen / Grundlagen

▶ **2. Rechtsquellen / Grundzüge eines CMS**

▶ 3. Fragen / Diskussion

### Rechtsquellen

- ▶ ORA.GEN.200 (a) (6) – grundsätzliches Erfordernis eines CMS
- ▶ ORA.GEN.210 (b) – verantwortl. Person(en) (= Compliance Monitoring Manager)

- ▶ AMC1 ORA.GEN.200 (a) (6)
- ▶ GM1 ORA.GEN.200 (a) (6)
- ▶ GM2 ORA.GEN.200 (a) (6) (complex ATOs)

*Grundsätze eines CMS*

- ▶ AMC1 ORA.FSTD.100
- ▶ AMC2 ORA.FSTD.100
- ▶ AMC3 ORA.FSTD.100
- ▶ GM1 ORA.FSTD.100
- ▶ GM2 ORA.FSTD.100

*CMS für ATOs mit FSTD-Betrieb*

### Grundzüge eines CMS

- ▶ Definition der Compliance - Ziele
- ▶ Organisation (Aufbau und Ablauf), v.a.
  - Planung und Durchführung interner Audits und Inspektionen
  - Planung und Durchführung von (Präventiv- und) Korrekturmaßnahmen
  - Interne Kommunikation („reporting procedures“)
- ▶ Compliance Monitoring Manager
- ▶ Dokumentation
- ▶ Training der im CMS tätigen Personen

- ▶ **Die Verantwortung für Einhaltung aller anwendbaren Vorschriften liegt bei der ATO.**
- ▶ **Eine „Non-compliance“ kann zu u.a. zu Untersagung bzw. Widerruf der ATO-Genehmigung führen (siehe VO (EU) 1178/2011, Annex VI (Part-ARA), ARA.GEN.350).**

# Inhalt

- ▶ 1. Begriffserklärungen / Grundlagen
- ▶ 2. Rechtsquellen / Grundzüge eines CMS
- ▶ **3. Fragen / Diskussion**

**Mag. Christian Kucher**

**Ausbildungsorganisationen**

**Abteilung Lizenzen, Such- und Rettungsdienst, Flugmedizin / LSA-PEL**

**051703-7215**

**christian.kucher@austrocontrol.at**

**SICHERHEIT LIEGT IN DER LUFT**

