

Numer audytu:

Numer/znak/rok

1. Obszar audytu:
  - **Świadczenie usług medycznych/Zabezpieczenie medyczne w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica sp. z o.o.**
2. Odpowiedzialny za obszar:
3. Cel audytu:

Wykazanie zgodności na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków eksploatacji lotnisk.

Wykazanie zgodności na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/1139 oraz Instrukcją Operacyjną Lotniska.
4. Termin audytu:
5. Szczegółowy program audytu:

Lp.	Element podlegający sprawdzeniu	Ocena <sup>1</sup>	Uwagi
1.	Czy istnieje pisemna umowa pomiędzy Zarządzającym Lotniskiem i Wykonawcą, jasno definiująca zleczone czynności i obowiązujące wymagania?		
2.	Czy Wykonawca posiada odpowiednie zatwierdzenia/zezwoleń/upoważnienia/autoryzacje właściwego organu (jeśli są wymagane)?		
3.	Czy Wykonawca dysponuje sprzętem/wyposażeniem niezbędnym do wykon(yw)ania zleczonej czynności?		
4.	Czy Wykonawca dysponuje personelem niezbędnym do wykonania prac zgodnie z zamówieniem?		
5.	Czy personel Wykonawcy posiada odpowiednie uprawnienia/kwalifikacje/szkolenia?		
6.	Czy zamawiany sprzęt/wyposażenie/system spełnia wymogi mających zastosowanie i wskazanych w zamówieniu norm, certyfikatów lub specyfikacji branżowych?		
7.	Czy Wykonawca i realizowana przez niego usługa spełnia wymagania odrębnych przepisów/norm/zaleceń?		

- <sup>1</sup> 1. „Spełnione” – w przypadku całkowitego spełnienia wymagania;  
2. „Niespełnione” – w przypadku całkowitego niespełnienia wymagania;  
3. „Częściowo spełnione” – kiedy tylko pewna część wymagania jest spełniona;  
4. „Nie dotyczy” – gdy wymaganie nie ma zastosowania w okresie przeprowadzania audytu.

8.	Czy Wykonawca został poinformowany i jest świadomy, że pojazdy wykorzystywane do prac w strefie operacyjnej/zastrzeżonej lotniska muszą spełniać wymagania Instrukcji Przepustkowej Lotniska Poznań-Ławica?		
9.	Czy Wykonawca został poinformowany i jest świadomy, że pojazdy wykorzystywane do prac na terenie Pola Manewrowego Lotniska (PML) muszą spełniać wymagania Instrukcji Operacyjnej Lotniska Poznań-Ławica (INOPL EPPO) oraz procedur uszczegółwiających zapisy Instrukcji Operacyjnej Lotniska?		
10.	Czy Wykonawca został poinformowany i jest świadomy, że personel poruszający się bez eskorty w Polu Ruchu naziemnego (PRN) musi posiadać odpowiednie szkolenia wskazane w Instrukcji Operacyjnej Lotniska Poznań-Ławica ?		

**Uwagi**

nr	opis
1.	Audyt przeprowadzono w formie weryfikacji dokumentacji oraz wywiadu.
<b>Data i podpis zespołu audytującego oraz osoby odpowiedzialnej za obszar audytu:</b>	

- <sup>1</sup> 1. „Spełnione” – w przypadku całkowitego spełnienia wymagania;  
2. „Niespełnione” – w przypadku całkowitego niespełnienia wymagania;  
3. „Częściowo spełnione” – kiedy tylko pewna część wymagania jest spełniona;  
4. „Nie dotyczy” – gdy wymaganie nie ma zastosowania w okresie przeprowadzania audytu.