|  |
| --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** |
| **Görev Onayı Tarih ve Sayısı** |  |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  |
| **Denetlemeyi Gerçekleştiren** |  |
| **Denetleme Tarihi** |  |
| **Denetleme Yeri** |  |
| **Denetleme Türü** |  |

|  |
| --- |
| **Denetleme Heyeti** |
| **Ünvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Görüşülen Kişiler** |
| **Ünvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **YERİNDE** |
| **Personel ve Eğitim** |
| 1 | SHY-MET Madde 6 | Uluslararası hava seyrüseferi için hizmet sunan meteoroloji personeli Meteorolojist veya Meteoroloji Teknikeri için uluslararası gereksinimlere göre eğitim programına uygun olarak sertifikalandırılmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1:Meteorolojist unvanı için uluslararası gereksinimlere uygun olarak personel sertifikalandırılmasıA2: Meteoroloji Teknikeri unvanı için uluslararası gereksinimlere uygun olarak personel sertifikalandırılması  |
| 2 | SHY-MET Madde 6 | Havalimanı Meteoroloji Ofisi personelinin eğitim belgeleri mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Eğitim katılım belgelerinin eğitime katılım sağlayan personel için mevcut olmasıA2: Eğitime katılım sağlayan personelin eğitim değerlendirmesinin mevcut olması |
| 3 | SHY-MET Madde 6 | Havalimanı Meteoroloji Ofisi personelinin sınav tutanakları ve sınav sonuçları mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Eğitim sınav tutanakları ve personelin sınav sonuçlarının mevcut olması |
| 4 | SHY-MET Madde 6 | Havalimanı Meteoroloji Ofisi’nde aylık onaylı ekip çizelgesi mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Aylık ekip çalışma çizelgesinin mevcut olması ve çalışma planına uyulmasıA2: İzin, rapor veya beklenmedik durumlar için gerektiğinde personel takviyesi yapılması |
| 5 | SHY-MET Madde 6 | Ekip Nöbet Defteri düzenli olarak tutulmakta mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Ekip Nöbet defteri eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzaların mevcut olmasıA2: Ekip nöbetinde meydana gelen aksaklıklar vb. durumlar için bilgi girişlerinin yapılması |
| **Meteoroloji Ofisi** |
| 6 | SHY-MET Madde 18 | Meteoroloji ofisinde meteorolojik şartlara ilişkin sürekli inceleme yapabilmesi için ofis içerisinde TV/monitör mevcut ve uzaktan algılama ürünlerinin (Uydu, Radar, YTTS) görsel sunumu sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Meteorolojik verilerin gösterimi için gerekli TV ve/veya monitörlerin mevcut olmasıA2: Uydu, Radar, YTTS görüntülerinin ekranda gösteriliyor olması, |
| 7 | SHY-MET Madde 11 | Meteoroloji ofisi meteorolojik bilgi sağlanması için hava trafik kontrol ünitesi ile irtibat kurabiliyor mu?  | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Telefon bağlantısının mevcut olmasıA2: Telefon görüşmeleri kayıt altına alınıyor olması, |
| 8 | SHY-MET Madde 18 | Meteoroloji ofisinde sistem üzerinden meteorolojik bilgi ve verilere personel erişim sağlayabiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Meteoroloji ofisi personelinin meteorolojik bilgi ve verilere sistem üzerinden erişim sağlayabiliyor olması, |
| 9 | SHY-MET Madde 18 | Meteoroloji ofisi sorumluluğu dahilinde yer alan meteorolojik olaylara ilişkin gerekli meteorolojik uyarılar yayımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Meteorolojik uyarıların fiziksel ya da dijital olarak mevcut olması A2: Yayımlanan meteorolojik uyarıların arşivlenip saklanıyor olması |
| 10 | SHY-MET Madde 5 | Havaalanı Meteoroloji Ofisi’nde gerekli olan meteorolojik operasyonlar için güncel bir Operasyonel El Kitabı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Güncel Operasyon El kitabının mevcut olması |
| 11 | SHY-MET Madde 6 | Havaalanı Meteoroloji Ofisi görüş alanı pist iniş ve kalkış noktalarını içeriyor mu? Eğer görüş içerisinde değilse görüntü almak için kamera sistemleri kurulu mu ve Ofis içerisinde ekran üzerinden görüntü sağlanıyor mu?  | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Pist iniş/kalkış noktalarına Meteoroloji ofisinden görüş sağlanabilmesi. Eğer görüş sağlanmıyor ise görüntü sağlanması için kamera sistemlerinin mevcut olması  |
| 12 | SHY-MET Madde 6 | Meteoroloji personelinin istirahatleri için dinlenme alanı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Personel dinlenme alanları mevcut ve fiziki olarak yeterli olması |
| 13 | SHY-MET Madde 6 | Meteoroloji Ofisi operasyonlarının yürütüldüğü alan girişleri için güvenlik kameraları mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Meteoroloji Ofis girişlerinde güvenlik kamerasının mevcut olması |
| **Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları Kalibrasyon ve Bakım** |
| 14 | SHY-MET Madde 18 | Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazları çalışır durumda mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları üzerinden sağlanan meteorolojik verilerin meteoroloji ofisine aktarımını sağlanıyor olması |
| 15 | SHY-MET Madde 18 | Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazlarının kalibrasyonları düzenli olarak yapılıyor ve kalibrasyon planları mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazlarının kalibrasyonlarının düzenli olarak yapılması ve test cihaz değerlerinin mevcut olması,A2: Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazları için bir kalibrasyon planının mevcut ve onaylı olması,A3: Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazları için bir kalibrasyon prosedürünün olması, |
| 16 | SHY-MET Madde 18 | Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazlarının bakımları düzenli olarak yapılıyor ve bakım planları mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazlarının bakımlarının düzenli olarak yapılmış ve test cihaz değerlerinin mevcut olması,A2: Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazları için bir bakım planının mevcut ve onaylı olması |
| **Meteorolojik Gözlemler ve Raporlar** |
| 17 | SHY-MET Madde 18 | METAR raporları (anlaşmaya bağlı olarak 30 dk veya 60 dk’da bir) ve SPECI raporları meteoroloji ofisi tarafından düzenlenip yayımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: METAR raporlarının düzenli olarak ICAO gereklilikleri formatında yayımlanıyor olması, A2: SPECI raporları ICAO gereklilikleri formatında yayımlanıyor olması, |
| 18 | SHY-MET Madde 18 | “TAF’ın geçerlilik süresi, 6 saatten az ve 30 saatten fazla olmamalıdır” ilkesine uyuluyor ve yayımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: TAF raporları geçerlilik süresine uyuyor ve ICAO gereklilikleri formatında yayımlanıyor olması, |
| 19 | SHY-MET Madde 18 | Bulut taban yüksekliği ölçebilen cihazdan veri alınabiliyor mu?  | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Silyometre cihazından veri alınıyor olması, |
| 20 | SHY-MET Madde 18 | RVR cihazından veri alınabiliyor mu?  | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: RVR cihazından veri alınıyor olması, |
| 21 | SHY-MET Madde 6 | Rasatları yapan personelin bilgileri ilgili rasatlarda yer alıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Rasatları yapan personelin bilgilerinin ilgili rasatlarda yer alıyor olması, |
| 22 | SHY-MET Madde 6 | Ekip nöbet defteri ve diğerformlarda düzeltmelerkaralama veya daksilkullanılmadan yapılmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Ekip nöbet defteri ve formlarda karalama ve/veya daksil kullanımının yapılmaması, |
| **Meteoroloji Gözlem Ofisi** |
| 23 | SHY-MET Madde 9 | Meteoroloji Gözlem Ofisi sorumluluk alanı ile ilgili olarak SIGMET yayımlıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: SIGMET raporlarının düzenli olarak ICAO gereklilikleri formatında yayımlanıyor olması, |
| **AIRMET, GAMET Bilgileri, Hava Araçları Raporları, Wind Shear Uyarıları** |
| 24 | SHY-MET Madde 9 | FL 100 ve altındaki uçuşlar için AIRMET ve GAMET raporları bölge hava tahmini şeklinde hazırlanıyor mu?  | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: AIRMET raporlarının ICAO gereklilikleri formatında yayımlanıyor olması,A2: GAMET raporlarının ICAO gereklilikleri formatında yayımlanıyor olması, |
| 25 | SHY-MET Madde 9 | Hava Trafik Hizmet Sağlayıcı ile wind-shear’ın bir uçuş emniyeti faktörü olup olmadığı hususunda bir çalışma mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Wind-shear’ın bir uçuş emniyeti faktörü olup olmadığı hususunda bir çalışmanın mevcut olması, |
| 26 | SHY-MET Madde 9 | Wind-shear şartları oluştuğunda ilgili mevzuatlar gereğince gerekli uyarılar yayımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Wind-shear uyarılarının yayımlanıyor ve zaman kaybetmeksizin ilgili ATC ünitesine bildiriminin yapılıyor olması,  |
| 27 | SHY-MET Madde 9 | MET servis sağlayıcı hava trafik hizmet sağlayıcı ile koordinasyonla özel gözlemler ve raporlar için kriterler oluşturmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Özel gözlemler ve raporlar için kriterlerin oluşturmuş olması, |
| **MET Report, SPECIAL ve NOTAM** |  |
| 28 | SHY-MET Madde 9 | MET Report ve SPECIAL raporları yayımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: MET Report ICAO gereklilikleri formatında yayımlanıyor olması,A2: SPECIAL ICAO gereklilikleri formatında yayımlanıyor olması,  |
| 29 | SHY-MET Madde 6 | Meteorolojik ölçüm veya haberleşme cihazlarında ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili NOTAM yayımlanıyor mu, NOTAM Talep Formu düzenleniyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Meteorolojik cihazlarda veya diğer teknik cihazlarda ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili NOTAM yayımlanıyor olması, A2: NOTAM talep formu eksiksiz düzenleniyor ve arşivleniyor olması, |
| **VOLMET** |
| 30 | SHY-MET Madde 9 | Uçuş halindeki hava araçları tarafından kullanılacak meteorolojik bilgi meteoroloji ofisi tarafından D-VOLMET veya VOLMET üzerinden yayımlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: VOLMET veya D-VOLMET yayımlanıyor olması, |
| **Haberleşme Gereklileri** |
| 31 | SHY-MET Madde 9 | Meteoroloji ofislerinin, başka meteoroloji ofisleri ile operasyonel meteoroloji bilgilerin iletilmesi için haberleşme imkanı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Meteorolojik bilgilerin iletilmesi için haberleşme imkanının mevcut olması,A2: Meteoroloji ofisleri ile görüşmelerin kayıt altına alınıyor olması,   |
| **Kalite Yönetim Sistemi** |
| 32 | SHY-MET Madde 6 | Meteoroloji ofisinde geçerli bir Kalite Belgesi yer alıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Meteoroloji ofisinde geçerli bir Kalite Belgesi’nin mevcut olması, |
| 33 | SHY-MET Madde 6 | KYS’ye ilişkin bilgiler KYS panosunda duyuruluyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Pano da KYS bilgilerinin mevcut olması, |
| 34 | SHY-MET Madde 6 | KYS kapsamında oluşturulan formlarla işlem yapılması sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı Meteoroloji Ofisi’nde işlem yapılan formların KYS içerisinde kayıtlı olması, |
| 35 | SHY-MET Madde 6 | KYS kapsamında iş ve işlemler için prosedür/akış şemaları oluşturulmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: KYS prosedür/akış şemasının mevcut olması, |
| 36 | SHY-MET Madde 6 | Tüm personel KYS’ye belgelerine erişim sağlayabiliyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı meteoroloji ofisinde görev yapan personel KYS’ye erişim sağlayabiliyor mu?  |
| 37 | SHY-MET Madde 6 | Ünitede oluşabilecek acil ve beklenmedik durumlar için prosedürler oluşturulmuş mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Acil ve beklenmedik durumlar için prosedürlerin mevcut olması, |
| 38 | SHY-MET Madde 6 | Acil ve beklenmedik durum prosedürleri ile ilgili personelin bilgi alması sağlanıyor mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Acil ve beklenmedik durumlar için prosedürler hakkında havalimanı meteoroloji ofisi personeline bilgilendirme yapılmış olması, |
| **Protokoller/Anlaşma Belgeleri** |
| 39 | SHY-MET Madde 14SHT-HTHMadde 25 | ICAO gereklilikleri doğrultusunda ilgili birimlerle/işletmelerle yapılmış bir protokol var mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: İlgili birimlerle/işletmelerle yapılmış bir protokol mevcut, güncel ve operasyonel personel tarafından kolay erişim sağlanabiliyor olması,A2: Protokol hava trafik servislerine bilgi sağlayan meteorolojik ekipmanların kalibrasyonunu içeriyor olması,A3: Protokol SHT-HTH Madde 25 (ICAO Annex-11 2.21) ve SHY-MET Madde 14 (Annex-3 4.2)’deki tüm maddeleri içeriyor olması, |
| **Ekipmanlar** |
| 40 | SHY-MET Madde 14 | Meteoroloji bilgisayar sistemini besleyen kesintisiz güç kaynağı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: UPS cihazı veya sistemin mevcut olması, |
| 41 | SHY-MET Madde 6 | Dijital UTC saat mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı meteoroloji ofisinde dijital UTC saatin mevcut olması, |
| 42 | SHY-MET Madde 6 | Havalimanı meteoroloji ofisi çalışma ortamı fiziki olarak uygun mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı meteoroloji ofisinde masa, sandalye ve dolabın mevcut ve yeterli olması,A2: Havalimanı meteoroloji ofisinde iklimlendirme sisteminin mevcut ve çalışır olması, |
| **UZAKTAN** |
| **Personel ve Eğitim** |
| 43 | SHY-MET Madde 6 | Havalimanı meteoroloji ofisinde yeni göreve başlayan ve eğitim alması gereken personel için bir eğitim planı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı Meteoroloji Ofisi’ne yeni başlayan personel için bir işbaşı eğitim planının mevcut olması,A2: Havalimanı Meteoroloji Ofisi personelinin alması gereken eğitimler için bir eğitim planı mevcut olması,A3:Havalimanı Meteoroloji Ofisi personeli için bir tazeleme eğitim programının mevcut olması, |
| 44 | SHY-MET Madde 6 | Eğitimler yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmakta mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Eğitim veren eğitmenlerin yetkilendirmelerinin yapılmış olması,A2: Yetkilendirilmiş eğitmenlerin Eğitimcilerin Eğitimi sertifikalarının mevcut olması, |
| 45 | SHY-MET Madde 6 | Havalimanı meteoroloji ofisi çalışanları için görev tanımları mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı Meteoroloji Ofisi her bir personelinin yer aldığı tüm ünvan ve görevler için bir görev tanımının mevcut ve onaylı olması, |
| 46 | SHY-MET Madde 6 | Hizmetlerin kesintisiz sürdürebilmesi için ofiste çalışan personel sayısı yeterli mi? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Personel sayısının yeterli olması, |
| **Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları Kalibrasyon ve Bakım** |
| 47 | SHY-MET Madde 18 | Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazlarının kalibrasyonları ve bakımlarını gerçekleştiren personelin eğitim belgeleri mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazları kalibrasyonunu gerçekleştiren personelin yetkin bir kurum/kuruluştan veya yetkin bir kurum/kuruluştan eğitim almış bir eğitmenden alınmış bir eğitim belgesi mevcut olması, A2: Havalimanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonları cihazları bakımlarını gerçekleştiren personelin yetkin bir kurum/kuruluştan veya yetkin bir kurum/kuruluştan eğitim almış bir eğitmenden alınmış bir eğitim belgesinin mevcut olması, |
| **Meteoroloji Gözlem Ofisi** |
| 48 | SHY-MET Madde 9 | Meteoroloji Gözlem Ofisi’nde volkanik kül de dahil olmak üzere SIGMET mesajlarının yayımlanmasını kapsayan personel talimatı mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: SIGMET mesajları yayımlanması için gerekli personel talimatının mevcut olması, |
| **AIRMET, GAMET Bilgileri, Hava Araçları Raporları, Wind Shear Uyarıları** |
| 49 | SHY-MET Madde 8 | Volkanik kül raporları da dahil olmak üzere hava araçları raporlarının ilgili MET Ofislerine iletilmeleri hususunda gerekli talimatlar mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Hava araçları raporlarının ilgili MET Ofislerine iletilmeleri hususunda gerekli talimatların mevcut olması, |
| 50 | SHY-MET Madde 9 | Havalimanı meteoroloji ofisinde wind-shear uyarılarının yayımlanmasına ilişkin personel talimatları mevcut mu? | **☐** | **☐** | **☐** | 1 | A1: Havalimanı meteoroloji ofisinde wind-shear uyarılarının yayımlanmasına ilişkin personel talimatlarının mevcut olması, |
| **Havacılık ile İlgili Klimatolojik Bilgiler** |
| 51 | SHY-MET Madde 9 | Havacılık ile ilgili klimatoloji bilgileri, havaalanı klimatolojik tabloları ve/veya havaalanı klimatolojik özetleri şeklinde hazırlanıyor mu?  | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı meteoroloji ofisi için klimatolojik veriler mevcut mu ve havaalanı klimatolojik tabloları ve/veya havaalanı klimatolojik özetleri şeklinde hazırlanıyor olması,  |
| **Kalite Yönetim Sistemi** |
| 52 | SHY-MET Madde 6 | Havalimanı Meteoroloji Ofisi için KYS iç denetim programı kapsamında denetlemeler yapılmakta mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı Meteoroloji Ofisi için KYS denetimlerinin yapılıyor olması, |
| 53 | SHY-MET Madde 6 | KYS iç tetkik sonucu açılan Havalimanı Meteoroloji Ofisi için DÖF’ler kapatılmış mı veya takvime alınarak kapatılması amacıyla gerekli işlemler başlatılmış mı? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı Meteoroloji Ofisi için KYS denetimleri sonrasında oluşan DÖF’lerin kapatılmış veya kapatılması için gerekli işlemlerin başlatılmış olması, |
| 54 | SHY-MET Madde 6 | KYS sorumlu personel belirlenmiş ve akredite kurum veya kuruluşlardan alınmış KYS Eğitim sertifikasına sahipler mi? | **☐** | **☐** | **☐** | 2 | A1: Havalimanı Meteoroloji Ofisi için KYS sorumlu personelin belirlenmiş olması, A2: KYS sorumlu personel gerekli eğitim sertifikasına sahip olması, |
| **Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler** |
|  |
| **İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği** |
|  |

**Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:**

S: Sorulmadı

U: Uygun

UD: Uygun değil

BS: Bulgu seviyesi

#: Standart bulgu numarası