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

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme Heyeti** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Görüşülen Kişiler** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| **GENEL KONULAR** | | | | | | | |
| 1 | SHT-BALON RUHSAT Md.5(1) | İşletme Ruhsatı (AOC) zorunlulukları muhafaza ediliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 2 | SHT-BALON RUHSAT Md.9 (1)-(a)(b) | İşletmenin çoğunluk hissesi (%51) Türk vatandaşlarında bulunuyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 3 | SHT-BALON RUHSAT Md.9(1)-(c) | İşletmenin pay sahipleri ile işletmeyi temsil ve ilzama yetkili sorumlular hakkında 2920 sayılı Kanunun 18’inci maddesi kapsamında kesinleşmiş hükümleri mevcut mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 4 | SHT-BALON RUHSAT Md.10(1), Md.12 | Mevcut hissedarlarından herhangi birisinin; nama yazılı hissesinin tamamını veya bir kısmını devretmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 5 | SHT-BALON RUHSAT Md.13(2) | Mevcut yönetim / müdürler kurulu yapısında bir değişiklik olmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 6 | SHT-BALON RUHSAT Md.14(1)-(b) | İşletme ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren her bir balon başına en az 100.000 (yüz bin) ABD Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip mi?  (Not:1.000.000 (bir milyon) ABD Doları karşılığı sermaye koşulunu sağlayan işletmelerde ilave sermaye şartı aranmaz.) | □ | □ | □ |  |  |
| 7 | SHT-BALON RUHSAT Md.14(4) | İşletmedeki bütün balonlar için yolcu ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortası yapılmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 8 | SHT-BALON RUHSAT Md.14(8), SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm BAS, BOP.BAS.105 | İşletmenin filosunda sıcak hava gemisi varsa sıcak hava gemisi için düzenlenmiş gürültü sertifikası var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 9 | SHT-BALON RUHSAT Md.14(8), SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm BAS, BOP.BAS.105 | Sıcak hava gemisi-sıcak hava balonu gürültü azaltma prosedürleri oluşturulmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| **10** | SHT-BALON RUHSAT Md.14(10), Md.43(5) | Asıl slot sayısı kadar uçuşa elverişli durumda balon mevcut mu? | □ | □ | □ |  |  |
| **11** | SHT-BALON RUHSAT Md.15(1) | İşletme el kitabında, sorumlu yönetici personel görev, sorumlulukları güncel ve onaylı mı? | □ | □ | □ |  |  |
|  |  |  | □ | □ | □ |  |  |
| 12 | SHT-BALON RUHSAT Md.15(1)- (a) | İşletme yönetici personelleri belirlenmiş mi?  Genel Müdürlüğe bildirim yapılmış mı?  Yönetici personel onayı (form-4) alınmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 13 | SHT-BALON RUHSAT Md.15(1)-(b) | İşletme el kitabında, sorumlu yönetici personel vekalet prosedürü tanımlanmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 14 | SHT-BALON RUHSAT Md.15(1)-(c) | İşletmede görev yapan yönetici personel görevden ayrılması durumunda işletme tarafından Genel Müdürlüğe bilgi verilmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 15 | SHT-BALON RUHSAT Md.15(2) | Uyumluluk İzleme Emniyet Sistem Yöneticisi, işletme bünyesinde tam zamanlı ve ilave bir görev almaksızın istihdam edilmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 16 | SHT-BALON RUHSAT Md.16(1)-(a) | Sorumlu Müdür Genel Müdürlük tarafından uçuş operasyonlarının, uçuşa elverişlilik aktivitelerinin gerekli kılınan standartları sağlama yetkisine sahip mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 17 | SHT-BALON RUHSAT Md.17(1) | İşletme bünyesinde gerçekleştirilen operasyonlar için yeterli sayıda personel istihdam ediliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 18 | SHT-BALON RUHSAT Md.17(4) | Yer ekibinin tamamı Türk vatandaşı mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 19 | SHT-BALON RUHSAT Md.27(7) | İşletmenin özel operasyon yetkisi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 20 | SHT-BALON RUHSAT Md.27(8)-(11) | İşletme, işletme şartlarında yer almayan hava aracı işletmekte mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 21 | SHT-BALON RUHSAT Md.27(9)-(a), (b) | İşletme, faaliyetlerini 6 (altı) aydan daha fazla durdurmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 22 | SHT-BALON RUHSAT Md.30(1) | İşletme operasyon tipi ile ruhsatlı olduğu bölge bazında görev yapan tüm personelin eğitim kayıtlarını tutuluyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 23 | SHT-BALON RUHSAT Md.30(2) | Uçuş ve yer ekipleri, yer eğitimleri ve kontrolleri konusunda işletme içi eğitim almış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 24 | SHT-BALON RUHSAT Md.35(2) | İşletme mali tablolarını, takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe sunmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 25 | SHT-BALON RUHSAT Md.35(3) | Mali tablolara göre asgari sermaye, öz kaynak içerisinde korunmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 26 | SHT-BALON RUHSAT Md.38(2) | Tanımlı balon uçuş sahasında operasyon yapan işletmenin hava sahası kullanımına ilişkin SHM hizmet sözleşmesi mevcut mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 27 | SHT-BALON RUHSAT Md.40(1)(ç) | SHM’ye SHM ile koordinasyon sağlamak amacıyla yetkili personel bildirilmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 28 | SHT-BALON RUHSAT Md.43(5) | Birden fazla balon uçuş sahasında faaliyet gösteren işletmeler, her bir uçuş sahası için balon-slot eşleştirmesi yapmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 29 | SHT-BALON RUHSAT Md.44(6) | Tüm uçuşlar ilgili AIC’de belirtilen kısıtlamalara riayet edilerek icra edilmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 30 | SHT-BALON RUHSAT Md.47 | İşletmeler, SHY-6B Yönetmeliği kapsamında icra ettiği tüm faaliyetlere ilişkin gereklilikleri sağlamış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 31 | SHT-APAM, 28.12.2021 tarihli ve 22353 sayılı Genel Müdürlük yazısı | Alkol, Psikoaktif madde testleri yapılmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 32 | SHT-APAM, 28.12.2021 tarihli ve 22353 sayılı Genel Müdürlük yazısı | APAM Prosedürü hazırlanmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 33 | SHT-APAM, 28.12.2021 tarihli ve 22353 sayılı Genel Müdürlük yazısı | Sorumlu müdür, APAM prosedürünün uygulanması için gerekli tedbirleri almış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 34 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.025 | Yönetim sisteminin bir parçası olarak, SHT-OLAY uyarınca zorunlu, gönüllü raporlama sağlayacak bir olay raporlama sistemi oluşturmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 35 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.035 | Yapılan sözleşmelerde ilgili tarafların Genel Müdürlüğe karşı sorumlu olunduğuna dair madde bulunuyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 36 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.040(b) | Personelin gerçekleştireceği tüm görev ile faaliyetlerine ilişkin sorumluluklar belirlenmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 37 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.200 | İşletme bünyesinde görevli personel, işletme el kitabına kolaylıkla erişebiliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 38 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.205 | Kayıt saklama sistemi var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 39 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.420 | Tüm ekip üyelerinin ortak bir dille iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli sertifikalar alınmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 40 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.505, Altbölüm BAS BOP.BAS.120 | Özel durumlu yolcuların taşınmasına ilişkin usuller belirtilmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 41 | SHT-OPS-B ADD, BOP.ADD.030 | İşletme bir emniyet yönetim sistemi oluşturmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 42 | SHT-OPS-B ADD, BOP.ADD.030 | Emniyet yönetim sistem yöneticisi atanmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 43 | SHT-OPS-B BOP.BAS.130 | İşletme bünyesinde bulunan pilotlar havacılık bilgi ürünleri ile meteoroloji bilgisine sahip mi? | □ | □ | □ |  |  |
|  | | | | | | | |
| 44 | SHT BALON RUHSAT  Md.17(1), SHT-FCL, SHT-MED,  SHT-OPS-B  Md.7(1) | Uçuş ekibi SHT-FCL hükümleri kapsamında geçerli pilot lisansına sahip mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 45 | SHT BALON RUHSAT  Md.17(1), SHT-FCL, SHT-MED,  SHT-OPS-B  Md.7(1) | Uçuş ekibi SHT-MED hükümleri kapsamında geçerli sağlık sertifikasına sahip mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 46 | SHT-OPS-B  Md.8(1)-(2) | Pilotların lisans yetki kısıtlamaları ile planlamaları takibi yapılıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 47 | SHT-OPS-B  Md.8(1)-(2) | Pilotların dinlenme süreleri takip ediliyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 48 | SHT-OPS-B  Md.11 | İşletme tarafından ticari yolcu operasyonlarında manifesto hazırlanmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 49 | SHT-OPS-B  Md.12(2) | Balonlarda kullanılan tescil işaretlerinin yerleri uygun mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 50 | SHT-OPS-B  Md.18(2)-(3)-(4) | Uçuş ekibi kiralanması durumunda Genel Müdürlükten izin alınmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 51 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.300, BOP.ADD.410 | Uçuş ekibi oluşumu, BOP.ADD.300’de belirtilen gerekliliklere uygun olarak yapılmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 52 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.310 | BOP.ADD.315 maddesi uyarınca gerekli olan uçuş ekibi üyelerinin eğitim ve kontrolleri yapılmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 53 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.315(a) | Uçuş ekiplerine yönelik uçuş ve yer yenileme eğitimleri yapılmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 54 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.435(a)-(b), BOP.BAS.050(a)-(b) | Balonlarda taşınması gereken belgeler, el kitapları ve bilgilerin asılları ya da kopyaları her uçuşta bulunduruluyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 55 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.440, BOP.BAS.055(b) | Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili gerekli tedbirler alınmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 56 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.500, Altbölüm BAS, BOP.BAS.110 | İşletme, yakıt hesaplaması ile balast hesaplaması yükleme cetvelinde belirtilmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 57 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.600(a) | İşletme, sorumlu pilotun AFM sınırlamalarına uyması amacıyla bir sistem oluşturmuş mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 58 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm ADD, BOP.ADD.600(c) | Ağırlık belgesi, her uçuş öncesi hazırlanıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 59 | SHT-OPS-B  Md.18(2)-(3)-(4) | Uçuş ekibi kiralanması durumunda Genel Müdürlükten izin alınmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 60 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm BAS, BOP.BAS.065 | Her bir uçuş için balon uçuş kayıt defteri kullanılıyor mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 61 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm BAS, BOP.BAS.115, BOP.BAS.135 | Uçuşun herhangi bir aşamasında, balonun yakınında, balon içerisinde sigara içilmeyeceğine dair önlemler alınmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 62 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm BAS, BOP.BAS.160 | Sorumlu pilotun, yolcuları taşırken, normal olmayan veya acil durum usullerinin uygulanmasını gerektiren durumları simüle etmemesine yönelik tedbirler alınmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 63 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm BAS, BOP.BAS.175 | Sorumlu pilotun iniş sırasında emniyet kemeri kullanmasına ilişkin usul belirlenmiş mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 64 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm BAS, BOP.BAS.200 | Kubbe kapasiteleri ile sepetler dikkate alınarak BOP.BAS.200 gerekliliğine istinaden azami yolcu sayılarına uyum sağlanmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 65 | SHT-OPS-B Ek-1 Altbölüm BAS, BOP.BAS.205 | Balonun tartım işlemi, balonun üreticisi tarafından ya da SHT-CAM’e uygun bir şekilde yapılmış mı? | □ | □ | □ |  |  |
|  | | | | | | | |
| 66 | SHT-OPS-B  Md.19(1) | Yer ekibi üyeleri, SHT-BALON RUHSAT Ek-4 (E)’de belirtilen eğitimlere sahip mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 67 | SHT-OPS-B  Md.19(2) | İşletmeler, uçan her balon için, kubbe kapasitesine göre yer ekibi üyesi bulundurmakta mıdır? | □ | □ | □ |  |  |
| 68 | SHT-OPS-B  Md.12  BOP.ADD.110 | İşletilen balonların CAO anlaşmaları mevcut mu? | □ | □ | □ |  |  |

|  |
| --- |
| **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

**Not**: Bu kontrol listesinde UO-OPS-B-# tipi standart bulgu numarası kullanılır.