

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb:	Sted/dato:		
	Startet kl.	Avsluttet kl.	Antall funn:
<i>Hjemmelsgrunnlag: Sportsflyhåndboken (SFHB) kapittel 1.3 Virksomhetstilsyn med klubber.</i> <i>Virksomhetstilsynet/kontrollen skal varsles iht. prosedyre, med minimum 1 ukes varsel.</i> <i>Klubben er på forhånd informert om hvilke dokumenter og personer som forventes å være til stede.</i>			
Klubbens funksjoner/navn til stede: Operativ leder (OPL) Teknisk leder (TL) Skolesjef (SSJ) Flytryggingsleder (FL) Miljøansvarlig (MA) Fra klubbens styre Andre Fra NLF:			
Grunnlagsdokumentasjon, tatt med fra NLF: (slett tekst nedenfor som ikke er relevant) Revisjon av klubb, nyeste versjon oversendt NLF. Aktuelle vedlikeholdsrapporter på fly som har klubbtilhørighet. Dokumentasjon på forhold og annet som har kommet NLF i hende, eksempelvis bekymringsmeldinger. Annen dokumentasjon som danner grunnlag.			

1. KLUBBENS- / GRUPPENS ORGANISASJON

Generell informasjon om klubben	Beskrivelse og vurdering
1 Klubbens bemanning jf. SFHB 2.5, og at det finnes instruks for funksjonene. Alternativt benyttes «standarden» SFHB vedlegg 3.1-3.5.	
2 Sjekk om klubben trenger å forholde seg til idrettskretsen eller om NIF/NLF er nok.	
3 Sjekk at styreprotokoller og regnskap er tilgjengelig for innsyn av klubbens medlemmer	
4 Hvilke luftfartøy er i klubbens eie, eventuelt innleid i klubben	
5 Klubbens økonomi som gjelder skoleflyging	
6 Sjekk at regler for hva en kan ta betalt for blir fulgt. Jf. SFHB 3.1.9.2, 3.1.9.3 og 3.1.9.4	
7 Sjekk instruktørene for gyldige politiattester, for de som må ha dette	
8 NIF: To fra styret må godkjenne utbetalinger	
9 Andre forhold opp mot NLF og seksjonen	
10 Annet	

2. ÅRLIG REVISJON AV KLUBB – ETTERLEVELSE, OG FUNN

Gjennomgang av siste årlige revisjonsskjema som er innsendt,

Dato gjennomført av klubben:

Dato mottatt i NLF:

Observasjon og eventuelle anmerkninger i forhold til det som er rapportert inn:	
1 Dato for ev besøk av Luftfartstilsynet ila de siste tre årene. Sjekk at ev avvik er lukket	
2 Sjekk hvordan etterlevelsen av regelverket i klubben fungerer	
3 Forhold i regelverket som er vanskelig å etterleve, og som burde endres	
4 Annet	

3. OPERATIVE FORHOLD

Relevante punkter i sikkerhetssystemet	Vurdering
1 Sjekk om operativ leder har spesielle utfordringer i klubben	
2 Klubbens flygere kjenner til reglene i SFHB kapittel 3, basert på EASA Part NCO	
3 Sjekk at kun instruktører utfører intro- og demoturer Jf. SFHB 3.1.9.3	
4 Sjekk om klubbens flygere følger med på gyldighet på sine rettigheter	
5 Sjekk om klubbens flygere følger med på vedlikeholdskravet for å fly som fartøysjef	
6 Vurderes det å bruke MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer	
7 Sjekk om det er spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere, også besøkende	
8 Sjekk at prosedyrer for klubbens egne landingsplasser er oppdatert og publisert	
9 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for motorkutt ved klubbens egne plasser	
10 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben	
11 Sjekk at beskaffenhet, ut- og innflygingsrutiner osv. er vurdert for klubbens egne plasser	
12 Hvis klubben har medlemmer med eget fly og/eller landingsplass, hvordan holder klubben seg orientert om drift og status?	
13 Beskrivelse og prosedyrer for å fly i henhold til over- og nærliggende kontrollert luftrom	
14 Annet	

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Hva er klubbens status for sikkerhet	
2 Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	
3 Hvordan foregår klubbens oppfølging av egne erfarings- og hendelsesrapporter?	
4 Hvordan foregår klubbens oppfølging av andres erfarings- og hendelsesrapporter?	
5 Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2	
6 Annet	

5. FLYTRYGGING

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Handlingsplan for ulykker jf. vedlegg 6.2 i SFHB er oppdatert, hengt opp godt synlig og publisert	
2 Sjekk om klubbens handlingsplan med varslingsliste er kjent for medlemmene	
3 Opplys om ev arrangerte «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema	
4 Sjekk at klubben har registrert all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2	
5 Annet	

6. SKOLEVIRKSOMHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk at oversikten over elever er oppdatert	
2 Hvor kan klubben drive skoleflyging og foreta tilstrekkelig landingstrening?	
Følgende gjelder klubber med teoriutdanning	
3 Sjekk om klubben har kompetanse på TMS og registrert eksamenskontrollant	
4 Sjekk at tellende eksamens-teoriprøver de siste fem år er arkivert og kan hentes fram.	
5 Sjekk at rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser fungerer	
6 Sjekk at klubben har opplæring for bruk av BRS dersom det er installert på klubbens fly.	
7 Instruktørsituasjonen, IK-1, 2 og 3. Fordeling av elever før ferdighetsprøve (Skill test)	
8 Annet	

7. TEKNISK

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk tilgang på tekniske besiktningspersoner for klubbens medlemmer	
2 Sjekk at klubben ber besiktningspersoner som tilkalles å vise fram sin gyldige rettighet	
3 Sjekk at klubben bruker program/skjema for beregning av vekt og balanse før flyging	
4 Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7	
5 Sjekk om teknisk leder har spesielle utfordringer i klubben	
6 Annet	

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	
3 Eier	
4 Flygetillatelse gyldig til	
5 Klubbtilhørighet	
6 Flytype og modell	
7 Motortype	
8 Obligatorisk skilting og merking	
9 Generell tilstand og rengjøring	
10 Førings av flytid loggbok	
11 Førings av observasjoner på gule og røde sider	
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	
16 Radiotillatelse fra NKOM	
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	
19 Redningsskjermer-installasjon merking SFHB 5.7.3	
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	
22 Annet	

8b GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	
3 Eier	
4 Flygetillatelse gyldig til	
5 Klubbtilhørighet	
6 Flytype og modell	
7 Motortype	
8 Obligatorisk skilting og merking	
9 Generell tilstand og rengjøring	
10 Førings av flytid loggbok	
11 Førings av observasjoner på gule og røde sider	
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	
16 Radiotillatelse fra NKOM	
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	
19 Redningsskjerm-installasjon merking SFHB 5.7.3	
20 Sjekkliste med nødsjekkliste	
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	
22 Annet	

9a GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
1 Sjekk føringer av flytid i personlig loggbok	
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter, inkludert innføring av deltagelse på flytryggingsmøter.	
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	
5 Annet	

9b GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
1 Sjekk føringer av flytid i personlig loggbok	
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter, inkludert innføring av deltagelse på flytryggingsmøter.	
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	
5 Annet	

Oppsummering etter virksomhetskontrollen

Høyreklikk og bruk «Sett inn rader under» for å legge til flere.

Det generelle bildet av klubbens organisering og drift:			
Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:			
Funn	Nivå	Beskrivelse	Foreslått frist
1			
2			
3			
4			

Korreksjoner kan gjøres, men ingen nye funn kan listes opp etter avsluttet møte.

Sted/dato

Virksomhetskontrollen er utført av (navn og signatur):

Sendes til: post@nlf.no

Lukking av avvik Klubb: _____ Dato: _____ Kontrollant: _____ Signatur: _____ Vedlegg: _____			
Følgende skjema fylles inn for å dokumentere lukking av avvik etter funn på nivå 1 eller 2. Funn med nivå 3 er kun til veiledning for arbeidet med kontinuerlig forbedring.			
Følgende funn er avtalt lukket inntil avtalt frist:			
Funn	Nivå	Beskrivelse av hvordan dette er lukket. Bruk vedlegg hvis behov.	Frist
1			
2			
3			
4			

Fem nivåer av funn For etterarbeidet, og grunnlaget for å skrive ferdig rapport etter virksomhetskontrollen er det fem som nivåer av funn jf. SFHB kapittel 1.3.		
Funn nivå	Beskrivelse/vurdering	Konsekvens
Nivå 5	Bedre enn samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 4	Samsvar med krav	Blir vanligvis ikke kommentert
Nivå 3	Samsvar med krav, med kommentar om ønsket forbedring	Informasjon som kan benyttes i arbeidet med kontinuerlig forbedring
Nivå 2	Avvik mot krav, som kan true flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak innen gitt tidsfrist
Nivå 1	Avvik mot krav, som truer flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak. NLF vurderer behov for begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak er gjennomført