

Virksomhetskontroll av klubb/gruppe i klubb: Drammen Flyklubb, Sportsfly	Sted/dato: Hokksund flyplass, 05.10.2023		
	Startet kl. 18:10	Avsluttet kl. 21:35	Antall funn: 4
<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) Ahsen Gilani Teknisk leder (TL) Skolesjef (SSJ) Flytryggingsleder (FL) Markus Malmo Miljøansvarlig (MA) Fra klubbens styre Andre Fra NLF: Stein Erik Lundblad og Roger Holm			
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 instruksjoner for funksjonene. Alternativt benyttes «standarden» SFHB vedlegg 3.1-3.5.	Alle funksjoner er bemannet Bruker NLFs standard instruksjoner
2 Sjekk om klubben trenger å forholde seg til idrettskretsen eller om NIF/NLF er nok.	Bruker Min Idrett, men lite kontakt med NIF
3 Sjekk at styreprotokoller og regnskap er tilgjengelig for innsyn av klubbens medlemmer	Det ligger tilgjengelig i et filarkiv på MyWeblog
4 Hvilke luftfartøy er i klubbens eie, eventuelt innleid i klubben	Aerospool Dynamic, LN-YDM
5 Klubbens økonomi som gjelder skoleflyging	Skolevirksomheten bærer seg
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	Klubben har fast rutine, og de liker å føle at de er strenge med disse sakene.
7 Sjekk instruktørene for gyldige politiattester, for de som må ha dette	De som ville kunne fly med barn under 18 år innehar politiattest
8 NIF: To fra styret må godkjenne utbetalinger	Dette fungerer som forventet
9 Andre forhold opp mot NLF og seksjonen	Ingen
10 Annet	Ingen

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	11.10.2022. Det ble ikke sjekket i revisjonen at avvik var lukket
2 Sjekk hvordan etterlevelsen av regelverket i klubben fungerer	Klubben leverte 2 saker til OBSREG i 2022, og har stort fokus på sikkerhet og regelverk.
3 Forhold i regelverket som er vanskelig å etterleve, og som burde endres	Ingen saker meldt oss
4 Annet	Ingen

3. OPERATIVE FORHOLD

Relevante punkter i sikkerhetssystemet	Vurdering
1 Sjekk om operativ leder har spesielle utfordringer i klubben	Ingen innmeldte utfordringer
2 Klubbens flygere kjenner til reglene i SFHB kapittel 3, basert på EASA Part NCO	Funn nr. 1 Dette var ikke utført på medlems/sikkerhetsmøte som oppfordret fra NLF.
3 Sjekk at kun instruktører utfører intro- og demoturer Jf. SFHB 3.1.9.3	Dette etterfølges
4 Sjekk om klubbens flygere følger med på gyldighet på sine rettigheter	Alle medlemmer bruker MyWeblog for å motta varslinger før utløp
5 Sjekk om klubbens flygere følger med på vedlikeholdskravet for å fly som fartøysjef	De minnes på dette på sikkerhetsmøtene
6 Vurderes det å bruke MyWebLog til å holde rede på medlemmenes ulike utløpsdatoer	Medlemmene anmodes om dette
7 Sjekk om det er spesielle risikoforhold ved klubbens landingsplasser som det må tas hensyn til av alle brukere, også besøkende	Alle risikoforhold er risikovurdert felles for motorfly og sportsfly. En oversikt over dette ble overrakt oss
8 Sjekk at prosedyrer for klubbens egne landingsplasser er oppdatert og publisert	Oppdatert og behørig publisert. Lavstøyprosedyrene tar mye hensyn til naboene
9 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for motorkutt ved klubbens egne plasser	Dette drilles før hver flyging, og vi ble forklart hvordan prosedyrene fungerte.
10 Sjekk at det er laget nødprosedyrer for landing på vann for alle fly med tilhørighet til klubben	Dette ligger i POH og er veldig enkel: Bruk redningsskjerm ved å trekke 3 ganger.
11 Sjekk at beskaffenhet, ut- og innflygingsrutiner osv. er vurdert for klubbens egne plasser	Vurderes fortløpende av sentrale medlemmer. For andre plasser gjelder det å lese driftshåndboken.
12 Hvis klubben har medlemmer med eget fly og/eller landingsplass, hvordan holder klubben seg orientert om drift og status?	Klubben mener de har god kontroll. Det kreves tillatelse fra grunneier for eventuelle nye fly som skal ha tilhørighet på Hokksund flyplass.
13 Beskrivelse og prosedyrer for å fly i henhold til over- og nærliggende kontrollert luftrom	Klubben har godt samarbeid med Avinor, og får også jevnlig besøk av Notodden AFIS personell
14 Annet	Ingen

4. SIKKERHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Hva er klubbens status for sikkerhet	klubbens sikkerhet blir godt ivaretatt. Spesielt godt med mange aktive flygere og kompliserte fly.
2 Hvordan foregår klubbens kommunikasjon om sikkerhetstiltak med medlemmene?	Her brukes MyWeblog og Facebook flittig.
3 Hvordan foregår klubbens oppfølging av egne erfarings- og hendelsesrapporter?	OBSREG brukes som kilde til egne rapporter.
4 Hvordan foregår klubbens oppfølging av andres erfarings- og hendelsesrapporter?	OBSREG brukes som kilde for å lære av andres erfaringer og hendelser.
5 Presentasjon av eventuelle risikovurderinger av lokale operasjoner jf. SFHB 6.1.4.2	En nylig utført risikovurdering ble levert under møtet, og den var svært omfattende og detaljert.
6 Annet	Ingen

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	Funn nr. 2. Handlingsplanen var ikke tilstrekkelig synlig og må oppdateres å gjøres kjent.
2 Sjekk om klubbens handlingsplan med varslingsliste er kjent for medlemmene	En fortsettelse av funn 2, der denne planen og bruken må gjøres godt kjent for medlemmene.
3 Opplys om ev arrangerte «kampanjer» eller ekstra sikkerhetsmøter med eget tema	Det ble arrangert en Kampanje i 2022 om prosedyrene på Notodden flyplass.
4 Sjekk at klubben har registrert og sendt NLF all deltagelse på flytryggingsmøtene jf. SFHB 6.2	En liste med deltagere på flytrygging møtene sendes inn til NLF sammen med revisjonsrapporten.
5 Annet	Ingen

6. SKOLEVIRKSOMHET

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk at oversikten over elever er oppdatert	Dette ligger nå i TMS og er ivaretatt.
2 Hvor kan klubben drive skoleflyging og foreta tilstrekkelig landingstrening?	Dette kan utføres på Hokksund, Notodden, Torp og Jarlsberg.
Følgende gjelder klubber med teoriutdanning	
3 Sjekk om klubben har kompetanse på TMS og registrert eksamenskontrollant	TMS lukkes flittig, og klubben har lært seg funksjonaliteten på en god måte.
4 Sjekk at tellende eksamens-teoriprøver de siste fem år er arkivert og kan hentes fram.	Funn nr. 3. TMS har arkivet innebygget, men tidligere eksamener inntil 5 år kunne ikke fremvises.
5 Sjekk at rutiner ved første gangs utstedelser forlengelser og fornyelser fungerer	Her trenger klubben veiledning og NLF vil sende dem informasjon om kort tid.
6 Sjekk at klubben har opplæring for bruk av BRS dersom det er installert på klubbens fly.	Dette utføres alltid på oppfriskningsflyginger med instruktør. Der simuleres 3 trekk.
7 Instruktørsituasjonen, IK-1, 2 og 3. Fordeling av elever før ferdighetsprøve (Skill test)	Det har vært lite skolevirksomhet på grunn av en dårlig sommer, men fordelingen er god.
8 Annet	Ingen

7. TEKNISK

Relevante punkter i SFHB	Vurdering
1 Sjekk tilgang på tekniske besiktningspersoner for klubbens medlemmer	Her bruker de 2, Kai Lyche og Thomas Hauklien
2 Sjekk at klubben ber besiktningspersoner som tilkalles å vise fram sin gyldige rettighet	Ja, en ramp-check ble utført på tilfeldig besiktning person
3 Sjekk at klubben bruker program/skjema for beregning av vekt og balanse før flyging	Det brukes egnede programmer til dette. For eksempel Sky Demon
4 Sjekk at hangarforhold og instruks for håndtering av drivstoff er i henhold til SFHB 3.6.7	Den var oppgradert og hengt opp ved drivstoffanlegget og klubbhuset
5 Sjekk om teknisk leder har spesielle utfordringer i klubben	Ingen
6 Annet	Ingen

8a GJENNOMGANG AV SPORTSFLY – DOKUMENTASJON

Tema	Tekst
1 Registrering (første bokstav Y eller Z)	LN-YDM
2 Generell teknisk stand på luftfartøyet	ikke sjekket
3 Eier	Drammen flyklubb/ sportsfly
4 Flygetillatelse gyldig til	gyldig under kontrollen
5 Klubbtilhørighet	Drammen flyklubb
6 Flytype og modell	Aerospool Dynamic WT9
7 Motortype	Rotax 912 ULS EFI
8 Obligatorisk skilting og merking	ikke sjekket
9 Generell tilstand og rengjøring	ikke sjekket
10 Føring av flytid loggbok	Korrekt utført, unntatt drivstoff ombord
11 Føring av observasjoner på gule og røde sider	Ikke konsekvent på gule sider, noen feil.
12 Teknisk loggbok, føringer av vedlikehold	Dette ble ført inn
13 Hyppighet på periodisk vedlikehold	Korrekte intervaller
14 Teknisk perm, tilstand og føringer	Meget god tilstand, ryddig og oversiktlig
15 Føres drivstoff påfylt og om bord slik: 30/55?	Ikke alltid. Mange glemmer drivstoff om bord
16 Radiotillatelse fra NKOM	ja
17 Nødvendige dokumenter SFHB 3.1.6 på plass	ikke sjekket
18 Er POH om bord eller lett tilgjengelig?	Ikke sjekket
19 Redningsskjermer-installasjon merking SFHB 5.7.3	ikke sjekket
20 Sjekklister med nødsjekklister	ikke sjekket
21 Inspeksjonsprogram minimum SFHB 5.9.2	ikke sjekket
22 Annet	ingen

*) Det ble ikke tilstrekkelig tid til gjennomgang av sportsfly, kun loggbok og teknisk perm

9a GJENNOMGANG AV DOKUMENTASJON – TILFELDIG FARTØYSJEF

Tema	Tekst (som utvider seg)
1 Sjekk føringer av flytid i personlig loggbok	korrekt utført
2 Sjekk om flygeren følger med på gyldigheten på sine rettigheter	følger godt med
3 Sjekk om flygeren følger med på vedlikeholds-kravet for å fly som fartøysjef	følger godt med
4 Sjekk - hvis mulig - føringer i teknisk loggbok	fyldig innført, god informasjon om turene
5 Annet	Funn nr. 4. Man glemmer til tider å føre inn drivstoff om bord i Teknisk loggbok

Oppsummering etter virksomhetskontrollen

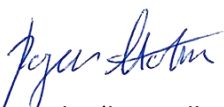
Høyreklikk og bruk «Sett inn rader under» for å legge til flere.

Det generelle bildet av klubbens organisering og drift: En godt drevet klubb, kvalitets- og sikkerhetsbevisst med gode rutiner, holdninger og en god porsjon entusiasme. Flyplassen er et utmerket anlegg med lang gresstripe, og der det er tatt godt hensyn til naboer for å unngå å forstyrre disse, spesielt på dager der folk i nabolaget er mye utendørs for å hygge seg.			
Følgende funn ble oppsummert med klubben før avslutning av virksomhetskontrollen:			
Funn	Nivå	Beskrivelse	Foreslått frist
1	3	Klubben har ikke informert medlemmene om NCO i kapittel 3, som ble innført den 1. juli 2022. Dette må utføres innen rimelig tid på den måten klubben selv finner hensiktsmessig.	Ingen
2	2	Handlingsplan var oppslått ved inngangen, men liten skrift, svært anonymt og lite iøynefallende. Den må oppdateres og gjøres kjent slik at medlemmene vet om den, hvorfor den er der og når den kan komme til anvendelse.	01.12.2023
3	2	Arkivet for tidligere teorieksamener skal oppbevares og være tilgjengelig i minst fem år etter prøvedato. Dette kunne ikke fremvises under kontrollen. NLF trenger fotobevis for at det finnes og er tilgjengelig.	01.11.2023
4	3	Føring av drivstoff i luftfartøyets loggbok skal vise hvor mye som fylles, og hvor mye som er om bord før neste tur. Gjerne slik: 30/65. Klubben bes om å informere alle fartøysjefer om å la denne rutinen bli en fast vane.	Ingen

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

Sted/dato 06.10.2023

Virksomhetskontrollen er utført av (navn og signatur):



Roger Holm (kontrollant),

Stein Erik Lundblad (assistent)

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	3		Ingen
2	2		01.12.2023
3	2		01.11.2023
4	3		Ingen

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