

Sendast av DTO til:  
[postmottak@caa.no](mailto:postmottak@caa.no)  
eller  
**Luftfartstilsynet**  
**Postboks 243**  
**8001 BODØ**

*Dette skjemaet skal brukast ved gjennomføring av internrevisjon i ein DTO og for rapportering av denne til Luftfartstilsynet, i samsvar med DTO.GEN.270. Internrevisjon skal sendast til Luftfartstilsynet innan 31. januar kvart år.*

## Internrevisjon for erklært treningsorganisasjon (DTO)

Skolens namn:		DTO-nummer: NO.DTO.
Driftsår:		Utdanningsstad / base:
Dato for revisjon:		
Dato:	Representantens signatur:	Namn i blokkbokstavar:
Dato:	Skolesjefens signatur:	Namn i blokkbokstavar:
Dato:	Revisors signatur:	Namn i blokkbokstavar:

### Rettleiing for utfylling av internrevisjon

#### Område

Beskriv området som blir revidert.

#### Samsvar

Dersom det ved revisjonen blir funne bevis for samsvar; skriv JA.  
Dersom det ved revisjon ikkje blir funne bevis for samsvar; skriv NEI.

#### Referanse

Kva for eit dokument/rutine/prosedyre/prosess skildrar dette.

#### Bevis

På kva for ein måte blei samsvar kontrollert?

#### Notatar

Tilleggsinformasjon

Område	Samsvar	Referanse	Bevis	Notatar
<b>RESSURSAR</b>				
Har skolen tilstrekkeleg flåte av luftfartøy med tanke på instrumentering, tal på fartøy og om dei er tenlege til den utdanninga skolen tilbyr?				
Har skolen tilstrekkeleg kompetent personell med omsyn til tal på elever?				
Er lokalar, ved alle basar, tenlege og tilfredsstillande?				

<b>UTDANNING</b>				
Har elever gjennomført utdanning i samsvar med treningsprogrammet?				
Har elever gjennomført utdanning i samsvar med Part-FCL og anna relevant regelverk?				
<b>DOKUMENTASJON</b>				
Er dokumentasjonen på elever som er under utdanning korrekt?				
Er dokumentasjonen på elever som har fullført utdanninga korrekt?				
Er kursbevis signert av kompetent personell?				
<b>TRENINGSPROGRAM</b>				
Oppfyller treningsprogramma krava i Part-FCL?				
Har treningsprogramma behov for revidering?				
<b>LUFTFARTØY</b>				
Er reisedagbok / tech log ført korrekt?				
Er alle luftfartøy luftdyktige?				
Har alle luftfartøy gyldig masse- og balanseutrekning?				
Har alle luftfartøy gått gjennom naudsynt vedlikehald?				
Har alle luftfartøy gyldig radiokonsesjon?				
Har alle luftfartøy gyldig og oppdatert AFM eller POH?				
Har alle luftfartøy gyldig forsikring for skoleverksemd?				
Har alle luftfartøy gyldige og oppdaterte sjekklister?				
Har alle luftfartøy CAMO?				
Er luftfartøya utrusta i samsvar med Part-NCO?				
<b>FLYPLASS</b>				
Har alle flyplassar og landingsplassar naudsynt utrustning i samsvar med Part-DTO?				
Er alle DTO-basar erklært til Luftfartstilsynet?				
Er alle erklærte flyplassar og landingsplassar tenlege for å drive utdanning?				
<b>RAPPORTER</b>				
Har alle ulykker og hendingar blitt rapport til Luftfartstilsynet og/eller annan relevant myndigheit?				

Har hendingar, forstyrringar, tekniske defektar, overskriding av tekniske avgrensingar eller andre unormale hendingar som har eller kan ha hatt påverknad på tryggleiken, og som ikkje har ført til ei ulykke eller alvorleg hending, blitt rapportert til Luftfartstilsynet, annan myndigheit eller fabrikant?				
Blir det gjennomført identifisering av farar og risikoar for flytryggleiken som organisasjonen si verksemd fører med seg?				
Har rapporteringsforordninga ((EU) 376/2014) blitt følgd for kjente hendingar?				
Kjem det tilstrekkeleg tal på rapportar gjennom organisasjonen sitt rapporteringssystem?				
Har det blitt gjennomført tiltak på bakgrunn av ein rapport?				
Har tiltak blitt følgd opp?				
<b>TRYGGLEIKSPOLICY</b>				
Er tryggleikspolicyen aktuell og korrekt?				
Tar tryggleikspolicyen vare på krava i AMC1 DTO.GEN.210?				
Tar andre dokument vare på krava i AMC1 DTO.GEN.210?				
<b>PROAKTIVE TILTAK</b>				
Blir det brukt ekstern informasjon for identifisering av risikoar?				
Har det blitt sett i verk proaktive risikoreduserande tiltak				
<b>ANNA INFORMASJON</b>				

**For å kunne behandle denne søknaden treng vi opplysninger om nokre personar i organisasjonen.**

Formålet med bruk av personopplysningar er å sikre at vi sertifiserer og/eller godkjenner riktig person knytt til organisasjonen.

Grunnlaget for behandlinga er EUs personvernforordning (2016/679) artikkel 6 nr. 1 (e), Luftfartsloven § 5-3, forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer BSL C 1-1 og Kommisjonsforordning 1178/2011 Part-DTO.GEN.270.

Opplysningane blir lagra så lenge det er nødvendig for å ivareta formålet. Du har rett til innsyn og til å få korrigert gale opplysningar.

Du kan klage til Datatilsynet dersom du meiner at opplysningane blir behandla i strid med reglane.

Luftfartstilsynet er behandlingsansvarleg. Kontakt vårt personvernombod per e-post: [personvernombud@caa.no](mailto:personvernombud@caa.no).

Alle elektroniske førespurnadar høyrer vanlegvis inn under arkivloven med forskrifter og er omfatta av retten til innsyn etter offentleglova. Personopplysningar som er underlagt teieplikt vil ikkje bli gjenstand for innsyn.

Du finn personvernerklæringa vår [her](#).