

# Resolution of safety issues



## CE-8 Resolution of safety issues

### *Annex 19 Appendix 1*



8.1 The State shall use a documented process to take appropriate corrective actions, up to and including enforcement measures, to resolve identified safety issues.

8.2 The State shall ensure that identified safety issues are resolved in a timely manner through a system which monitors and records progress, including actions taken by service providers in resolving such issues.

## 2008 FAA IASA findings

- No records of enforcement or sanctions for AOC or AMO certificate holders
- No system for...

**Does not meet international standards**

## DG Enforcement powers

### **Air Navigation Law Grants the DGCA with the authority to:**

- revoke, limit, suspend or refuse to renew any license or certificate
- impose financial (administrative) penalties for violations of ANL and ANRs (1000 – 100,000 NIS per violation)
- Administrative recording of violation or deficiency
- grounding aircraft for airworthiness reasons

**Also, Criminal penalties were set – 1 to 5 years imprisonment (processed by the Israeli police force)**

# Establishing an Enforcement System



## GM - Enforcement policy and process

Directive GEN 3.0.201 [Enforcement Policy](#)

Directive GEN 3.0.202 + GEN 3.0.203 Investigation and Hearing Process

Attorney General guideline 1.0003 - Timeline for Administrative Enforcement Actions

## Enforcement training:

Policy, investigation, evidence, interviewing witnesses – 24 hour course + O.J.T.

Hearing procedures training for managers

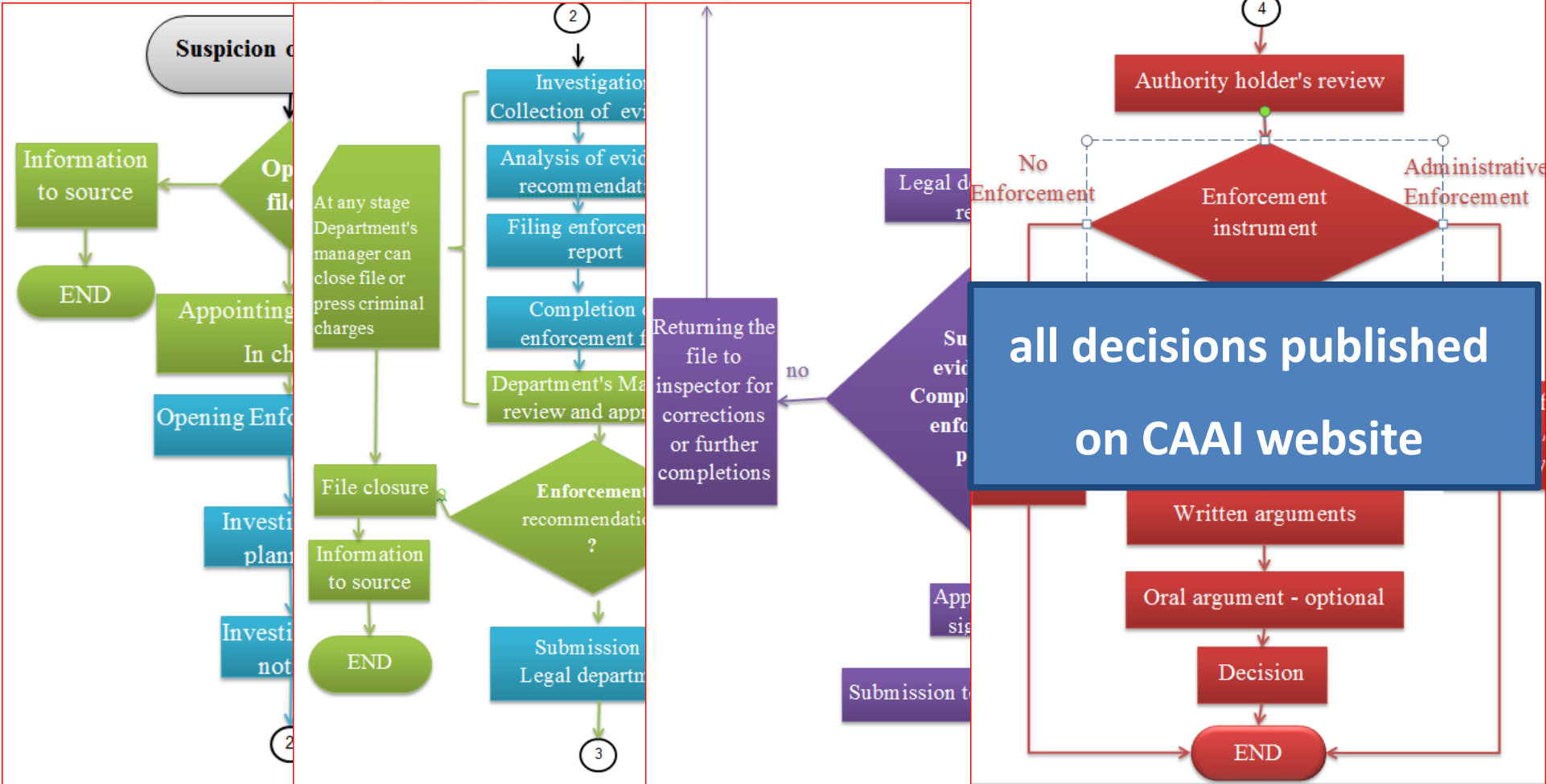
Recurrent training

Phase 1 – Oversight division initiates Investigation

Phase 2 – CASI conducts the Investigation

Phase 3 – Legal evaluation

Phase 4 – Hearing and Decision by the Authority Holder



# Excel sheet – monitoring and management



עודכן: 07/12/2016

## ניהול תיקי אכיפה

תאריך נוכחי

30/04/2017

הוסף

בטל סינון

כפתור

כפתור



פירוט מקור	מקור הבירור	סוג היתר	תת סוג המפר	סוג המפר	תקציר האירוע	שם התיק	מיקום תיק	סטטוס תיק	מס תיק	#
			CPL	PEL	התרסקות כלי טיס במהלך תרגול הקפות במנחת שמרת בעת ששימש כמדריך	ערן פלג(2)	תיקיון - ארכיון	סיום טיפול וקבלת החלטה סופית	OPS201607858	100
דיווח	אחר		פרק 12	AOC	מטוס שטס למרות שפג תוקף תעודת כושר טיסה	כימניר מפעיל	מפקח מטפל	פתיחת תיק	OPS201607862	101
פע	פעולת רישוי	תעופה כללית	CPL	PEL	הדרכת חניך ללא תכנית הדרכה מאושרת ומבלי מבחן רמה תקופתי	צביקה קלרון	מפקח מטפל	נמצא אצל המפקח בתהליך בירור וגיבוש החלטות (מילוי הדב"א וטשג"ה)	PEL201607847	102
ותלו	דיווח עצמי	מסוקים	ALTP	PEL	במהלך הפעלת מסוק כששימש כטייס מפקד נפתחה דלת המסוק	אבי נוי	תיקיון - ארכיון	סיום טיפול וקבלת החלטה סופית	OPS201607889	103
ביק	פיקוח	מובילים	ALTP	PEL	המשך טיסה עם תקלת מדפים	גיל ליבנה	מפקח מטפל	נקבע תאריך לשימוע	OPS201607970	104

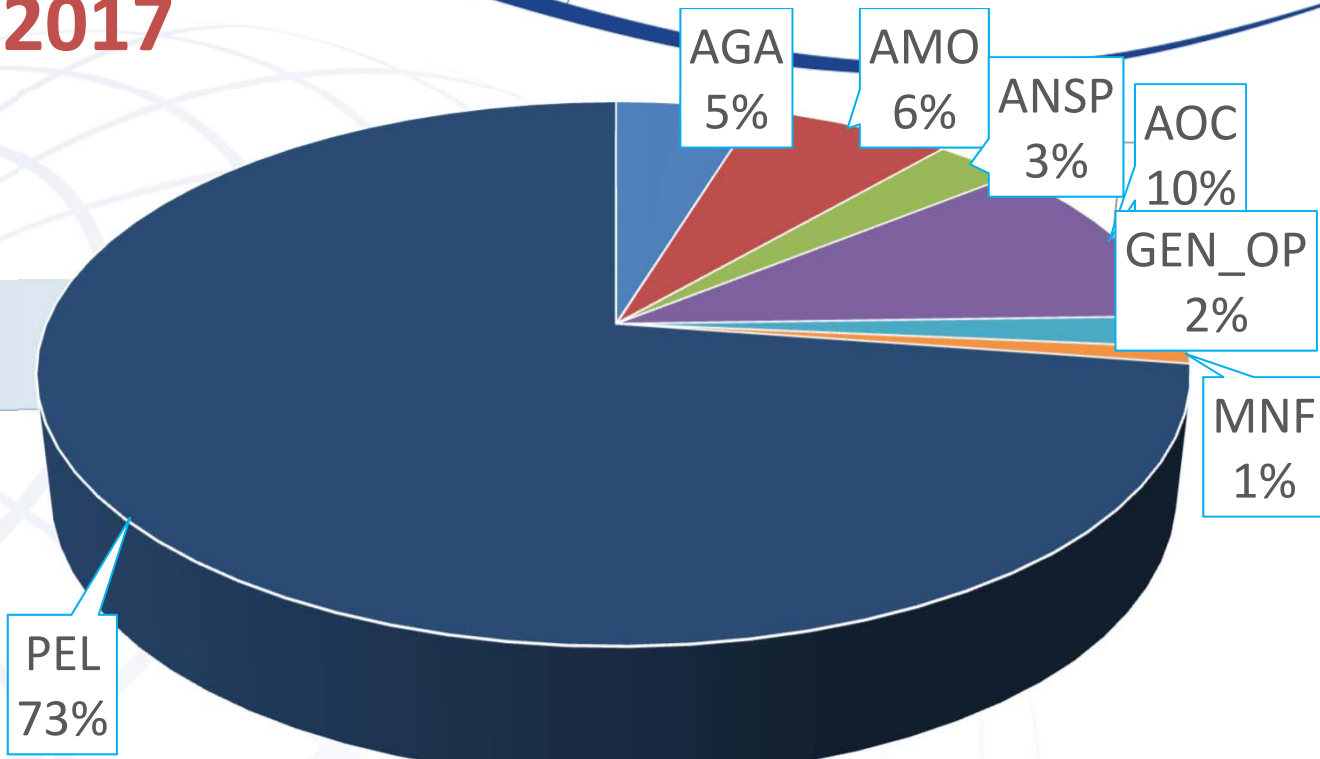
## Enforcement actions



	2013	2014	2015	2016	2017
opened	83	101	106	110	107
closed	66	88	114	39	59
Transferred to next year	28	33	25	96	48
Appeals	3	1+3	-	3+3	1+1
Administrative fines in NIS	547,498	12,872	1,957,500	846,425	1,720,300

## Enforcement actions opened in 2017

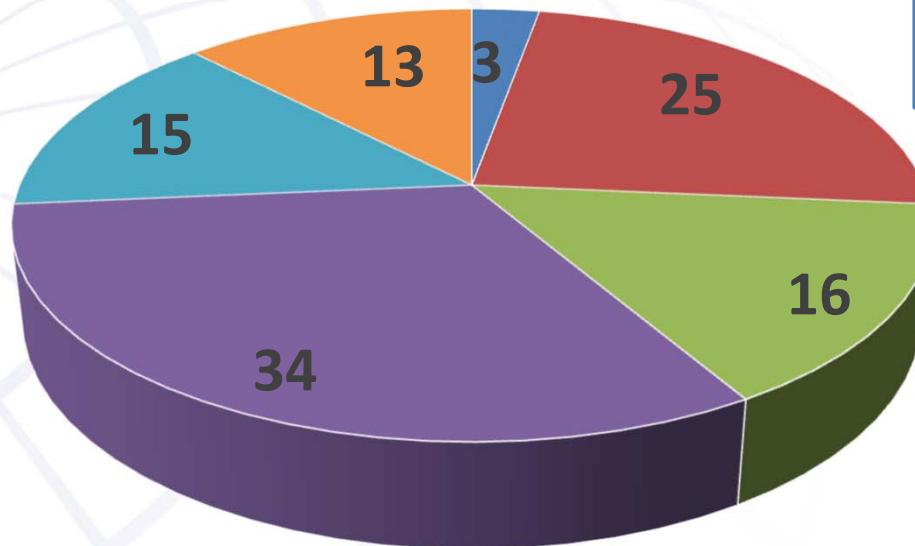
Violator type	No.
AGA	5
AMO	7
ANSP	3
AOC	11
GEN_OP	2
MNF	1
PEL	77
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>



## Enforcement actions source 2017

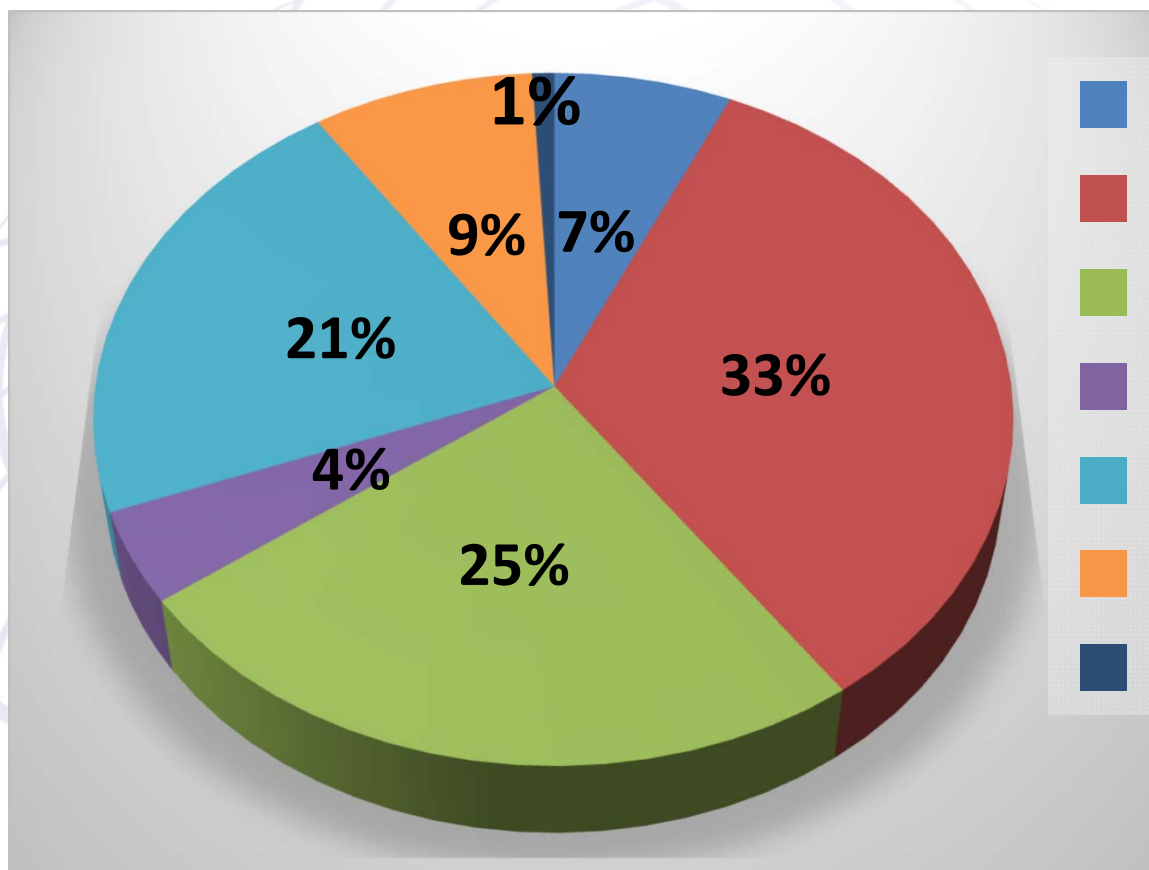


Out of 25 En. Ac.  
Following safety  
occurrence **17 PPL**



- other
- surveillance
- safety occurrence
- certification
- self report
- complaint

# Enforcement decisions 2017



Enforcement actions	No.
Suspension	8
Closed	39
Administrative penalties	29
Corrective actions	5
Violation record	25
Deficiency record	10
Other	1

## **Advantages & Disadvantages in Enforcement Actions**

## General remarks



- Enforcement process must sustain judicial proceedings – must be accurate
- Require specific skill – theoretical training and OJT
- Lengthy process
- Annual surveillance plan
- ... in nature

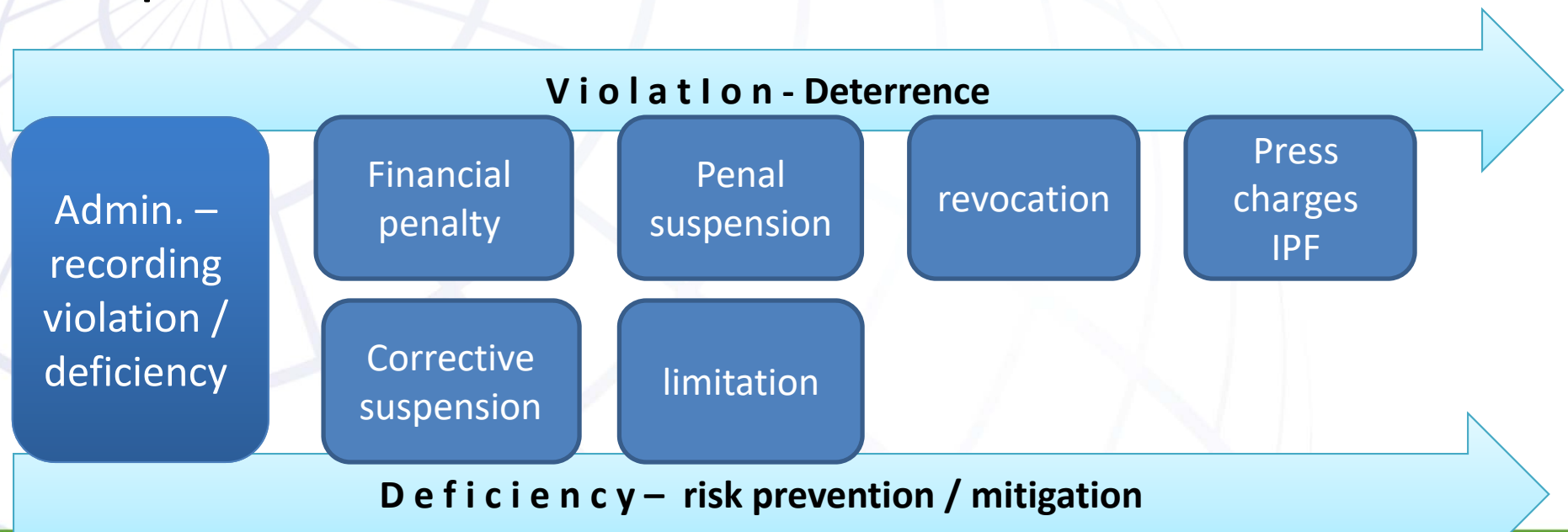
**An inspiring tool & a game changer**

End



## Enforcement Policy

- ❑ Violation vs. Deficiency
  - ❑ Violation – adequate deterrence
  - ❑ Deficiency – prevent/mitigate the risk
- ❑ Proportionate enforcement instrument:



# Enforcement Policy

- ❑ Violation vs. Deficiency
  - ❑ Violation – adequate deterrence
  - ❑ Deficiency – prevent/mitigate the risk
- ❑ Proportionate enforcement instrument:

