



Bewertungsentscheid (Auszug)

Prospektive Bewertung BAZL (Ordnungssystem 2013), 2015

Aktenbildende Stelle	Bundesamt für Zivilluftfahrt (1979-)
Anbietende Stelle	Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bern)
Datum Genehmigung	04.06.2015

1 Anlass und Gegenstand der Bewertung

Gemäss der Verordnung über die elektronische Geschäftsverwaltung in der Bundesverwaltung (GE-VER-Verordnung) prüft das Bundesarchiv (BAR) die Ordnungssysteme (OS) aller anbietepflichtigen Verwaltungseinheiten der Bundesverwaltung und nimmt diese ab. Dabei führt das BAR – in Zusammenarbeit mit der Verwaltungseinheit – auch eine vollständige prospektive Bewertung aller Rubriken des OS durch. In diesem Zusammenhang wurde das Ordnungssystem BAZL zur prospektiven Bewertung eingereicht.

2 Aufgaben und Kompetenzen der aktenbildenden Stelle (BAZL)

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) ist für die Aufsicht über die zivile Luftfahrt in der Schweiz und die Luftfahrtentwicklung zuständig. Es ist dafür verantwortlich, dass die Zivilluftfahrt in der Schweiz ein hohes Sicherheitsniveau aufweist und eine nachhaltige Entwicklung verfolgt. Weiter fördert es die Zivilluftfahrt und ist um eine nachhaltige Entwicklung bemüht. Durch seine Tätigkeit trägt das BAZL zur Standortattraktivität der Schweiz bei. Das BAZL engagiert sich in den internationalen Luftfahrtorganisationen, damit die nationalen Interessen der Schweiz angemessen berücksichtigt werden.¹

Die Aufgaben des BAZL sind in der OV-UVEK² detailliert aufgeführt:

Art. 7 Bundesamt für Zivilluftfahrt

¹ Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) ist die Fachbehörde für die öffentliche und private Zivilluftfahrt.

² Es verfolgt entsprechend den politischen Vorgaben insbesondere folgende Ziele:

- a. Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards in der schweizerischen Zivilluftfahrt;
- b. Sicherstellung eines attraktiven, bedarfsgerechten Angebotes der schweizerischen Luftfahrt durch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen Luftfahrtunternehmen im schweizerischen und internationalen Umfeld;
- c. Sicherstellung einer langfristigen, aktiven Rolle der Schweiz im internationalen Luftverkehr.

³ Zur Verfolgung dieser Ziele nimmt das BAZL folgende Funktionen wahr:

- a. Es bereitet die Entscheidungen für eine kohärente Politik im Bereich der schweizerischen Zivilluftfahrt vor und setzt sie um.
- b. Es bewilligt und beaufsichtigt Infrastrukturanlagen, Luftfahrtunternehmen, Luftfahrtpersonal und Luftfahrtmaterial der Zivilluftfahrt.
- c. Es hat die strategische Leitung der zivilen Flugsicherung inne.
- d. Es handelt Staatsverträge zur Sicherung von Verkehrsrechten im internationalen Luftverkehr aus und vollzieht sie.
- e. Es ordnet Sicherheitsmassnahmen zur Verhütung von Anschlägen auf die zivile Luftfahrt an und überwacht sie.

¹ <http://www.bazl.admin.ch/org/aufgaben/index.html?lang=de> (abgerufen am 10.03.2015)

² Details bzw. Quelle s. Kap. 3.5

3 Ergebnis der Bewertung

Allgemeine Hinweise zur Bewertung: Aufgrund der Grösse des vorliegenden Ordnungssystems (OS) wurden die Ergebnisse der Bewertung (archivwürdig oder archivwürdig in Auswahl) wenn möglich nach Gruppen zusammengefasst. Wo dies nicht möglich bzw. nicht sinnvoll war, wurden die einzelnen Rubriken aufgeführt.

Die in den **Hauptgruppen 0 – 6** zahlreich vorkommenden Rubriken *Prozesse, Arbeitsanweisungen und Hilfsmittel* wurden vom BAZL mehrheitlich als archivwürdig bewertet. Sie enthalten für das BAZL wichtige Grundlagen. Die ebenfalls häufig wiederkehrenden Rubriken (*Normative und rechtliche*) *Grundlagen* wurde hingegen mehrheitlich als nicht archivwürdig bewertet (enthält Dokumentation oder BAZL ist nicht federführend).

0 Führung und Querschnittsaufgaben

Aus rechtlich-administrativer Sicht bewertete das BAZL die Positionen folgender Gruppen seines OS mehrheitlich als archivwürdig:

011 Vision und Strategie, 012 Amtsplanung, 024 Controlling / Reporting Amtstätigkeit, 042 Rechtsetzung national, 043 Strategien, Policies, Richtlinien und Anweisungen, 045 Leistungsaufträge ANS (Air Navigation Services), 046 Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL), 053 Bilaterale Mitwirkung, 072 externe Kommunikation

Daneben bewertete es folgende Rubriken als archivwürdig:

013 Amtsentwicklung, 023.11 Strategie Kontinuitätsmanagement, 023.4 Integriertes Risikomanagement, 031.2 Internes Auditwesen, 031.4 Audits und Inspektionen durch externe Stellen, 032.1 Qualitätsprüfungen IKS (Internes Kontrollsystem), 032.2 Jahresberichte IKS, 041.1-14.1 - 041.1-14.2 Aerodrome Design and Operations – Anlage und Betrieb von Flugplätzen sowie Heliports, 041.1-15 Aeronautical Information Services – Flugberatungsdienst, 041.21 Liberalisierung des Luftverkehrs und sonstige Regeln für die Zivilluftfahrt, 041.22 Wettbewerbsregeln (EU), 044.1 State Safety Programme, 044.2 State Safety Plan, 054.521 - 523 Erarbeitung und Weiterführung Sicherheitsprogramm, Policy-Entscheidung Sicherheitsprogramm, Umsetzung Sicherheitsprogramm, 074.1 Zugangsgesuche (BGÖ), 075.1 Bearbeitung Gesuche und Anfragen Datenschutz und Informatik-Sicherheit, 075.3 Umsetzung Informatik-Sicherheit

In Auswahl bewertete es ebenfalls folgende Rubriken als archivwürdig:

- *051.1 Mitwirkung ICAO (International Civil Aviation Organization):* Selektion alle Dossiers, die zu einer Stellungnahme geführt haben
- *061.21 (parlamentarische) Vorstösse:* Selektion, nur das BAZL betreffend Dossiers
- *061.23 (parlamentarische) Fragestunden:* Selektion, nur das BAZL betreffend Dossiers
- *073.1 Bürgerbriefe:* 10 % der Dossiers (Briefe, welche zu einer Stellungnahme seitens des BAZL führen, werden im entsprechenden Aufgabendossiers abgelegt)

Aus historisch-sozialwissenschaftlicher Sicht bewertete das BAR die Rubriken *022.1 Führung Amt, 054.511 Teilnahme an Lagebeurteilungssitzungen und 054.512 Ad hoc Beurteilungen (Bedrohungslge), 054.532 Ausschüsse (Luftfahrt national), 054.541 Pflichtenheft, Einsatzkonzepte und Statistiken (SIBEL), 054.542 - 544 Koordination SIBEL (Sicherheitsbeauftragte Luftfahrt), Finanzierung SIBEL und Bilaterales SIBEL, 054.55 – 57 Luftsicherheitsprojekte, Zusammenarbeit bei Security-Vorfällen und mit Sicherheitsstellen, 054.6 Monitoring Luftfahrtssystem Schweiz und 072.52 - 53 News-Letter und Rundschreiben* als archivwürdig.

1 Support und Ressourcen

Das BAZL bewertete folgende Rubriken als archivwürdig:

112.11 Personalstrategie, 112.12 Diversity, 112.13 Personalbefragungen, 112.21 Strategische Bedarfsermittlung und 112.32 Personalkostencontrolling (Personalsteuerung); 115.321 - 115.322 Initial Training sowie Periodic Training (Funktionspezifische Programme); 131.21 IT-Amtsstrategie, 144.4 Beschaffung Luftfahrzeuge (Luftfahrzeugpark BAZL); 154.2 – 154.5 Flughafenbewegungsstatistik, Passagierstatistik, Verkehrsstromstatistik, Stammdaten Flughäfen & Airlines (154 Luftfahrtstatistiken)

Das BAR bewertete die Rubriken *131.31 Amtsstandards, 132.21 - 22 IT-Aufträge vergeben / evaluieren und IT-Verträge, 132.3 IT-Projekte und 151.22 Ordnungssystem* zusätzlich als archivwürdig.

2 Safety Management System

Das BAZL bewertete die Positionen folgender Gruppe seines OS mehrheitlich als archivwürdig:

21 *Meldewesen von Vorfällen*

Daneben bewertete es folgende Rubriken als archivwürdig:

221 *Surveillance analysis*, 222 *Occurrence analysis*, 223.1 *Case Files (Analyse Sicherheitsdaten)*; 231 *Führen des Hazard & Risk Register*, 232 *Hazard Identification & Assessment*, 233 *Überprüfen Safety Performance (Führen des Safety Risk Management)*; 241.3 *Controlling Sicherheitsempfehlungen*, 241.4 *Verfahren Sicherheitsempfehlungen (Umsetzung Sicherheitsempfehlungen)*; 242.1 *AIRPROX (Airproximity) (Koordination Flugunfalluntersuchungen)*

Das BAR bewertete zusätzlich die Rubriken 242.4 *Ausländische Untersuchungen und Berichte*, 251 - 254 *Monats-, Quartals-, Jahres- und sonstige Sicherheitsberichte*, als archivwürdig.

3 Zulassung und laufende Überwachung Safety

Das BAZL bewertete die Positionen folgender Gruppen seines OS mehrheitlich als archivwürdig:

311.12 *Air Operator Certificate (Schweizer Betreiber)*, 311.15 *Aufsicht über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gewerbsmässige Schweizer Betreiber*, 312 *Ausländische Betreiber mit CH-Verantwortung*, 313.11 *Betriebsbewilligungen und Verkehrsrechte ausländische Betreiber*, 331 *Flugschulen*, 335 *Flight Simulation Training Devices*, 361 *Flugplätze und Flugsicherungsanlagen*

Daneben bewertete es folgende Rubriken als archivwürdig:

311.03 *SASA (Safety Assessment of Swiss Aircraft)*, 311.141 *Genehmigung Beförderungsbedingungen*, 311.142 *Streckenkonzessionen (Erteilung Verkehrsrechte)*, 311.331 *Ecolight / Ultralight (operationelle Bewilligungen)*, 313.12 - 313.13 *Betriebsbewilligungen und Verkehrsrechte ausländische Betreiber (Helikopter, Ballone und Luftschiffe etc.)*, 313.322 *Bewilligungen Anlässe (Koordination mit EDA)*, 323.2 *Instandhaltungsbetriebe: European Aviation Safety Agency*, 324.2 - 324.3 *Unterhaltsverträge unabhängige CAMO sowie unabhängige CAMO-Betriebe (Continuing Airworthiness Management Organisation)*, 332.1 *Berichterstattung wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Flugschulen*, 332.2 *Schulungsbetriebe*, 333.1 *Ausbildungsbetriebe technisches Personal*, 333.2 *Ausbildungsbetriebe Flugsicherung*, 341.12 *Lizenzen, Ausweise, Berechtigungen Mechaniker: EASA (European Aviation Safety Agency)*, 341.23 *Flugplatzleiter*, 341.311.1 - 5 *Lizenzen, Ausweise, Berechtigungen für Motorflugpiloten, Helikopterpiloten, Segelflugpiloten, Ballonfahrer sowie Luftschiffführer*, 342.3 *Aeromedical Center (AeMC)*, 351.03 *Register (Verwaltung und Überwachung Lufttüchtigkeit und Register)*, 351.1 *Flugmaterial mit Registration (Luftfahrzeugdossiers)*, 352 *Luftfahrzeugbuch*, 355 *Aeronautical Software und Ausbildungsprogramme*, 364.1 *Spitallandeplätze*, 371.11 *Jahresanhörungen und -verfügungen (Luftraumverfügungen)*, 372.11 *ANS-Zertifizierung (Air Navigation Services)*, 372.141 *Berichterstattung wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Flugsicherungsdienstleister*, 372.142 *Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Flugsicherungsdienstleister*, 372.403 *Konzept Finanzierung Flugsicherung*, 374.2 *Genehmigung Frequenzen (An- und Abflugverfahren)*

Ferner bewertete das BAZL folgende Rubriken in Auswahl als archivwürdig:

- 321.1 *Entwicklungsbetriebe: national*: Selektion Dossier welche nicht dem Standard entsprechen
- 321.22 *Alternative Design Organisation Approval Procedures (ADOAP)*: Selektion Dossier welche nicht dem Standard entsprechen
- 322.1 *Herstellungsbetriebe: national*: Selektion Dossier welche nicht dem Standard entsprechen
- 322.21 - 22 *Genehmigung als Herstellungsbetrieb* und 322.22 *Herstellung ohne Genehmigung als Herstellungsbetrieb*: Selektion Dossier welche nicht dem Standard entsprechen
- 323.1 *Instandhaltungsbetriebe national*: Selektion Dossier welche nicht dem Standard entsprechen
- 324.1 *CAMO-Verträge unabhängige CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation)*: 10 % der Dossiers
- 361.25 *Stellungnahmen zu Nebenanlagen*: 20 % der Dossiers
- 361.41 *Aufsicht über Anlagen und Betrieb von Flughäfen*, 361.42 *Aufsicht über Anlagen und Betrieb von Flugfeldern*, 361.43 *Aufsicht über Anlagen und Betrieb von Helikopterflugfeldern*

(Heliports): Selektion Dossiers, welche Findings oder Auflagen beinhalten und somit korrekativer Handlungsbedarf erforderlich ist

- 365.31 Aufsicht Datenurheber (Originator): Sampling 10% der Dossiers
- 365.32 Aufsicht Ingenieurbüros, 365.33 Aufsicht Bundesbehörden, 365.34 Aufsicht übrige Behörden, Kantone und Gemeinden, 365.35 Aufsicht Institutionen und Dienstleistungsanbieter, 365.36 Inspektionen Luftfahrthindernisse: Selektion Dossiers, welche Findings oder Auflagen beinhalten und somit korrekativer Handlungsbedarf erforderlich ist
- 371.31 ICAO-Karten (International Civil Aviation Organization): 1 Dossier pro Jahr
- 372.13 ANS Oversight of changes, 376.2 Bewilligungen / Anfragen zu speziellen Luftfahrzeugen, 376.3 Behandlung Luftfahrzeuge besonderer Kategorien, 376.5 Behandlung von anderen Veranstaltungen: Selektion Dossiers, welche Findings oder Auflagen beinhalten und somit korrekativer Handlungsbedarf erforderlich ist

Das BAR bewertete die Rubriken 311.311 - 314 Aussenlandebewilligungen, Sprüh- und Streubewilligungen, Tiefflugbewilligungen (Flugzeuge), 311.321 - 323 Aussenlandebewilligungen für private Betreiber, gewerbsmässige Zusatz- und andere Sonderbewilligungen, Sprüh- und Streubewilligungen, Bewilligung Schutzgebiete (Helikopter), 313.211 - 212 Spezielle operationelle Bewilligungen und übrige Fälle: Gewerbsmässig, 313.221 - 222 Spezielle operationelle Bewilligungen und übrige Fälle: Nicht gewerbsmässig, 313.321 Bewilligungen an Staaten (Koordination mit EDA), 313.33 Monitoring Grenzverletzungen, 323.3 Sonderbewilligung für ausländische Staats- und Militärluftfahrzeuge, 321.21 Genehmigung als Entwicklungsbetrieb, 321.22 Alternative Design Organisation Approval Procedures (ADOAP), 322.1 Herstellungsbetriebe: national, 322.21 Genehmigung als Herstellungsbetrieb, 322.22 Herstellung ohne Genehmigung als Herstellungsbetrieb, 323.1 Instandhaltungsbetriebe: national, 323.3 Sonderbewilligung für ausländische Staats- und Militärluftfahrzeuge, 331.3 - 4 Flugschulen Ballone, Segelflieger, Fallschirmspringer, 333.3 Ausbildungsbetriebe Flugbegleitpersonal, 341.03 Statistiken Flugpersonal, 341.312 - 313 Flight Engineers und Bordradiotelefonisten, 343.1 Rekurse gegen fliegerärztliche und lizentechnische Entscheide, 351.21 - 25 Modellluftfahrzeuge, UAV (Unmanned Air Vehicle), Hängegleiter, Fallschirme, Drachenflieger (Delta), 353.14 Eintragung neues Baumuster in CH Register, 356.1 Bewilligung ausländischer Luftfahrzeuge der Sonderkategorien zur Benutzung des CH Luftraumes, 361.22 - 24 Genehmigungsverfahren Flugfelder, Helikopterflugfelder (Heliports), Genehmigungsverfahren Flugsicherungsanlagen, 361.44 Aufsicht über Anlagen und Betrieb von Flugsicherungsanlagen, 371.121 - 123 Verfügung temporäre Lufträume Luftwaffe, Verfügung temporäre Lufträume Flugveranstaltungen, Übrige temporäre Lufträume, 375.21 Suchaktionen sowie 376.4 Behandlung Laser und Himmelscheinwerfer als archivwürdig.

Ferner bewertete das BAR folgende Rubriken in Auswahl als archivwürdig:

- 311.211 Non Commercial Complex Certificate (NCC) Flugzeuge: 10 % der Dossiers – zusätzlich Dossiers von Betreibern historischer Flugzeuge wie z.B. SUPER CONSTELLATION Flyers Association, Betreiber zivil genutzte Militärluftfahrzeuge
- 311.212 – 313 Non Commercial Complex Certificate (NCC) Helikopter und andere (Ballone, Luftschiffe, etc.): 10 % der Dossiers
- 311.221 - 223 Non Commercial other than Complex (NCO) Flugzeuge, Helikopter und andere (Ballone, Luftschiffe, etc.): 10 % der Dossiers
- 361.44 Aufsicht über Anlagen und Betrieb von Flugsicherungsanlagen: 5 % der Dossiers

4 Zulassung und laufende Überwachung Security

Das BAZL bewertete die Positionen folgender Gruppen seines OS mehrheitlich als archivwürdig:

438 Aufsicht und Qualitätskontrolle Cargo and Mail Security, 462 Zertifizierung von Sicherheitspersonal (Cabin Baggage Screening, Hold Baggage Screening, Cargo, Mail)

Daneben bewertete es folgende Rubriken als archivwürdig:

404 Delegation und Oberaufsicht Security, 411 Genehmigung Sicherheitsprogramme, 421 Genehmigung Air Carrier Sicherheitsprogramme, 428.1 Air Carrier CH, 428.4 Air Carrier Mail / Materials (Aufsicht und Qualitätskontrolle), 431 Genehmigung Sicherheitsprogramme Regulated Agent (inkl. Cargo Screening), 441 Genehmigung In-flight Supply Sicherheitsprogramme, 448 Aufsicht und Qualitätskontrolle In-flight Supplies Security, 458 Aufsicht und Qualitätskontrolle Air Traffic Management Security

Ferner bewertete das BAZL folgende Rubrik in Auswahl als archivwürdig:

- 418.00 *Allgemeines* (Aufsicht und Qualitätskontrolle - Airport Security): Selektion alle Dossiers der beaufsichtigten Flughäfen

Das BAR bewertete die Rubriken *403 Meldewesen von Vorfällen im Bereich Security, 461.1 Security Manager Flugplätze, Fluggesellschaften, Regulated Agents, Regulated Agent / Known Consignor, 468.1 - 2 Sicherheitsbeauftragte und Sicherheitspersonal, 471-01 – 10 Walk-through Metal Detection equipment (WTMD), Hand-held Metal Detection equipment (HHMD), x-ray equipment, Explosive detection systems equipment (EDS), Threat Image Projection (TIP), Explosiv trace detection equipment (ETD), Equipment for screening liquids, aerosols and gels (LAGs), Methods of screening using new technologies, Explosive detection dogs, Metal Detection Equipment (MDE)* sowie *478 Aufsicht und Qualitätskontrolle (QC) Security Equipment* als archivwürdig.

5 Durchführen von Strafverfahren (Rechtsdurchsetzung)

Das BAZL bewertete in dieser Hauptgruppe folgende Rubriken als archivwürdig:

51 Strafverfahren aus operativen Vorschriften, 52 Strafverfahren aus technischen Vorschriften, 53 Strafverfahren aus Infrastrukturvorschriften, 54 Strafverfahren aus Vorschriften über den Transport gefährlicher Güter, 55 Strafverfahren aus Security-Vorschriften, 56 Unruly passengers

6 Förderungsmassnahmen Luftfahrt

Das BAZL bewertete in dieser Hauptgruppe folgende Rubriken als archivwürdig:

62 Förderung Linienbetrieb, 631.1 Abgeltungsvereinbarungen, 64 Beteiligungen an Flugplatz- oder Luftverkehrsunternehmungen, 65 Förderung fliegerische Aus- und Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung neuer Technologien

Ferner bewertete das BAZL folgende Rubrik in Auswahl als archivwürdig:

- 613 *Beurteilung Beitragsgesuche SFLV* (Spezialfinanzierung Luftverkehr): 10% der Dossiers

Das BAR bewertete zusätzlich die Rubrik *611 Mehrjahresprogramm (Spezialfinanzierung Luftverkehr)* als archivwürdig.