Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Schweizerisches Bundesarchiv BAR
Dienst Bewertung und Informationsverwaltung

Az.: 311-1

Bewertungsentscheid (Auszug)

Prospektive Bewertung BAZL (Ordnungssystem 2013), 2015

Aktualisierung 2016-1

Aktenbildende Stelle	Bundesamt für Zivilluftfahrt (1979-)
Anbietende Stelle	Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL)
Datum Genehmigung	19.02.2016

1 Anlass und Gegenstand der Bewertung

Prüfung und Abnahme des Ordnungssystems (OS) des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL). Dazu gehört die prospektive Bewertung des OS, welche mit vorliegendem Bewertungsentscheid aktualisiert wird. In diesem Zusammenhang wurde das Ordnungssystem des BFS 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 berücksichtig werden.[1]

Die Schweiz ist durch das Luftverkehrsabkommen vom 21. Juni 1991 an das System der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) gekoppelt. Sie übernimmt dadurch alle neuen europäischen Regelungen im Bereich der Luftfahrt. Diese Regelungen sind für die Schweiz verbindlich und lösen schrittweise die nationalen Regelungen ab.

Die Aufgaben des BAZL sind in der OV-UVEK[2] 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.

---

[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

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.

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-Entscheide 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 Luftfahrtsystem 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 (Funktionsspezifische 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 Leisungsfähigkeit 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 Luftschifffführer, 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 Flugsicherungsdienstanbieter, 372.142 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Flugsicherungsdienstanbieter, 372.403 Konzept Finanzierung Flugsicherung, 374.2 Genehmigung Frequenzen* (An- und Abflugverfahren)

Im Rahmen der OS-Aktualisierung 2016-1 bewertete das BAZL folgende Rubriken zusätzlich als archivwürdig, welche bisher als nicht archivwürdig bzw. archivwürdig in Auswahl bewertet waren: 321.21 Genehmigung als Entwicklungsbetrieb, 321.22 Alternative Design Organisation Approval Procedures (ADOAP), 322.21 Genehmigung als Herstellungsbetrieb, 322.22 Herstellung ohne Genehmigung als Herstellungsbetrieb, 341.51 Accountable Manager, 353.11 Transfer and surrender of certificates, 353.12 Type and restricted type certificates, 353.13 Certification of special category products, 353.14 Eintragung neues Baumuster in CH Register, 353.15 Lärm und Schadstoffemissionen, 353.21 Approval major changes to type certificate and major repairs, 353.22 Minor changes to type certificate and minor repairs, 353.31 Adoption of foreign airworthiness directives (AD), 353.32 Continuous airworthiness pro-

cedures (CAP), 353.33 Ageing Aircraft, 353.41 Certification support for validation (CSV), 353.42 Validation of type certificates, changes / repairs

Ferner bewertete das BAZL folgende Rubriken in Auswahl als archivwürdig:

- *321.1 Entwicklungsbetriebe: national:* Selektion Dossier welche nicht dem Standard entsprechen
- *322.1 Herstellungsbetriebe: national:* 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 korrektiver 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 korrektiver 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 korrektiver 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, 321.22 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 lizenztechnische 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 Himmelsscheinwerfer* 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 Militärflugzeuge
- *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 an 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.