

## 4.2 - Lista de verificare a metodelor de lucru, a procedurilor operaționale și a cerințelor față de manuale

<b>№ inspecției:</b>	<b>“Metode de lucru și procedurile operaționale”</b> <b>“Cerințe față de manuale”</b>	<b>Data:</b> 2018
<b>№ инспекции:</b>		<b>Дата:</b>

№	Întrebarea cheie/detaliată	Referința întrebării	Dovada documentării și a implementării	Conformare			Comentarii
				Da да	Nu нет	N/A н/п	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
I	Este implementat un sistem de management al siguranței care să asigure identificarea, evaluarea și atenuarea /eliminarea riscurilor privind siguranța traficului aerian generate de activitățile de proiectare a PZI?	Pct. 4.5.1. - CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II -1	Responsabilitățile și răspunderile celor implicați în procese sunt cuprinse în manualele și procedurile operaționale ale furnizorului de servicii de proiectare a procedurilor de zbor?	Pct. 4.4.5. - CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II -2	Sunt identificate și implementate măsurile necesare în scopul eliminării neconformităților constatate ca urmare a verificărilor efectuate de AAC în scopul aprobării procedurilor de zbor instrumental?	Pct. 4.4.9. - CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III -1	În situația identificării unui risc, au fost luate măsurile necesare de minimizare sau înlăturare a acestuia?	Pct. 4.5.1. - CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III -2	Este efectuată evaluarea de siguranță a proiectării procedurilor de zbor?	Pct. 4.5.3. - CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III -3	Este efectuată evaluarea influenței asupra procedurilor de zbor instrumental existente la aerodromul specificat și la aerodromurile din vecinătate?	Pct. 4.5.5. - CT-PPZI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4.2 - Lista de verificare a metodelor de lucru, a procedurilor operaționale și a cerințelor față de manuale

<b>No inspectiei:</b>	<b>“Metode de lucru și procedurile operaționale”</b> <b>“Cerințe față de manuale”</b>	<b>Data:</b> 2018
<b>No инспекции:</b>		<b>Дата:</b>

III -4	<b>Este efectuată</b> de către organizația de proiectare împreună cu furnizor ATS certificat <b>evaluarea influenței asupra tuturor aspectelor referitoare la furnizarea serviciilor de proiectare ?</b>	<b>Pct. 4.5.5. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III -5	<b>Este efectuată</b> de către organizația de proiectare <b>evaluarea de siguranță a impactului implementării procedurilor de zbor instrumental asupra sistemului ATM</b> , în conformitate cu reglementările naționale aplicabile ?	<b>Pct. 4.5.6. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV – 1	<b>Îndeplinesc</b> procedurile de zbor instrumental proiectate <b>cerințele și criteriile</b> prevăzute în <b>reglementările și standardele</b> aplicabile, <b>cerințele furnizorului ATS</b> , ale aeroportului unde vor fi implementate, <b>ale aeroporturilor afectate</b> , precum și ale <b>operatorilor aerieni</b> ?	<b>Pct. 4.6.2. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV – 2	<b>Sunt implementate proceduri documentate</b> pentru controlul <b>activităților de proiectare a procedurilor de zbor instrumental</b> , inclusiv al <b>activităților de verificare și validare a etapelor de proiectare</b> ?	<b>Pct. 4.6.3. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV – 3	<b>Sunt proiectate</b> procedurile de zbor instrumental <b>utilizând standardele de proiectare</b> cf. Pct.4.6.4.CT-PPZI?	<b>Pct. 4.6.4. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV – 4	<b>Este efectuată verificarea etapelor de proiectare</b> de către <b>personalul</b> din cadrul organizației, care are <b>competența adecvată/corespunzătoare</b> ?	<b>Pct. 4.6.5. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV – 5	<b>Se efectuează verificarea etapelor de proiectare și de alți proiectanți în afara celor care proiectează procedurile de zbor instrumental?</b>	<b>Pct. 4.6.6. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV – 6	<b>Este păstrată și actualizată documentația referitoare la standardele de proiectare</b> utilizate în PPZI?	<b>Pct. 4.6.7. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4.2 - Lista de verificare a metodelor de lucru, a procedurilor operaționale și a cerințelor față de manuale

<b>No inspectiei:</b>	<b>“Metode de lucru și procedurile operaționale”</b> <b>“Cerințe față de manuale”</b>	<b>Data:</b> 2018
<b>No инспекции:</b>		<b>Дата:</b>

IV-7	<b>Sunt prevăzute a fi evaluate modificările datelor</b> privind obstacolele, mijloacele de navigație, de aerodrom cât și alte date aeronautice utilizate în proiectarea procedurilor?	Pct. 6.1. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-1	<b>Este efectuată verificarea întregului pachet de proiectare a procedurii de zbor instrumental de către personalul instruit în proiectarea procedurilor și care posedă cunoștințele corespunzătoare procesului de validare din zbor?</b>	Pct. 4.8.3. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-2	<b>Este format</b> -personalul instruit care verifică pachetul de proiectare în conformitate cu pct. 4.8.3-CT-PPZI?	Pct. 4.8.3. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-3	<b>Se efectuează</b> etapa de validare înainte de zbor de către persoane instruite în proiectarea procedurilor de zbor instrumental și care dețin cunoștințe adecvate în problemele validării din zbor? (Cum se asigură Grupa de proiectare?)	Pct. 4.8.5. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-4	<b>Este prevăzută a fi/ efectuată,</b> la etapa de validare înainte de zbor, <b>evaluarea datelor/informațiilor cât și codarea ?</b>	Pct. 4.8.6.b - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-5	<b>Sunt prevăzute a fi/ documentate,</b> la etapa de validare înainte de zbor, <b>rezultatele validării înainte de zbor ?</b>	Pct. 4.8.6.d - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-6	<b>Sunt identificate,</b> în măsura în care este posibil, <b>toate erorile în criteriile și documentația utilizată ,</b> la etapa de validare înainte de zbor?	Pct. 4.8.7. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-7	<b>Sunt evaluate la sol, acele elemente care vor fi evaluate în procesul validării din zbor ?</b>	Pct. 4.8.7. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-8	<b>Sunt soluționate</b> înainte de începerea validării din zbor <b>toate probleme identificate</b> în procesul validării la sol?	Pct. 4.8.7. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 4.2 - Lista de verificare a metodelor de lucru, a procedurilor operaționale și a cerințelor față de manuale

<b>No inspectiei:</b>	<b>“Metode de lucru și procedurile operaționale”</b> <b>“Cerințe față de manuale”</b>	<b>Data:</b> 2018
<b>No инспекции:</b>		<b>Дата:</b>

VI – 1	<b>Este realizată validarea din zbor în condițiile prevăzute la pct.4.9.2 CT-PPZI?</b>	Pct. 4.9.2. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VI – 2	<b>Se verifică, în timpul procesului de validare din zbor, corectitudinea informațiilor/datelor procedurii?</b>	Pct. 4.9.3.a - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VI – 3	<b>Se identifică, în timpul procesului de validare din zbor, obstacole semnificative și se evaluează înălțimile/altitudinile de trecere în siguranță?</b>	Pct. 4.9.3.b - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VI – 4	<b>Se verifică, în timpul procesului de validare din zbor, operarea în limitele de siguranță de către aeronavele cărora le sunt destinate?</b>	Pct. 4.9.3.c - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VI – 5	<b>Realizează, organizația de proiectare, validarea din zbor cu resursele proprii sau este contractat acest serviciu de la o organizație terță?</b>	Pct. 4.9.4. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VI – 6	<b>În cazul când validarea din zbor este efectuată în bază de contract de o organizație terță, organizația de proiectare pune la dispoziția acesteia toate informațiile/datele necesare pentru efectuarea validării din zbor?</b>	Pct. 4.9.5. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VI – 8	<b>Participă la zborul de validare inițială a procedurii proiectantului procedurii de zbor instrumental cu scopul de a acorda asistență în evaluarea procedurii și de a se familiariza direct de la PVZ cu problemele legate de procedura dată?</b>	Pct. 4.9.8. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VI – 9	<b>Este întocmit la finalizarea procesului de validare din zbor, raportul validării din zbor, după unul din modelele publicate în Apendicele C sau D, după caz, din Doc. OACI 9906 Volumul 5?</b>	Pct. 4.9.9. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VI – 10	<b>Este prezentat Raportul validării din zbor către AAC de organizația de proiectare ca parte integrală a pachetului de documente pentru aprobarea procedurii de zbor instrumental?</b>	Pct. 4.9.10. - CT-PPZI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4.2 - Lista de verificare a metodelor de lucru, a procedurilor operaționale și a cerințelor față de manuale

<b>No inspectiei:</b>	<b>“Metode de lucru și procedurile operaționale”</b>	<b>Data: 2018</b>
<b>№ инспекции:</b>	<b>“Cerințe față de manuale”</b>	<b>Дата:</b>

VII-1	<b>Cuprind calificările unui PVZ: a)licența de pilot comercial cu calificare pentru zbor instrumental; b)licența care să corespundă tipului aparatului de zbor (ex. avion sau elicopter) pentru care este proiectată procedura ce trebuie validată; c)experiența care să corespundă cerințelor prevăzute pentru deținătorii unei Licențe ?</b>	<b>Pct. 4.10.2. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VII-2	Include <b>programul de formare al PVZ</b> subiectele menționate la <b>pct. 4.10.3 a)-I) CT-PPZI?</b>	<b>Pct. 4.10.3. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VII-3	În cazul când organizația de PPZI contractează serviciul de validare din zbor la o organizație terță, <b>organizația se asigură că PVZ-ul care efectuează validarea din zbor a procedurii de zbor instrumental are calificările, cunoștințele și experiențele necesare, iar programul de formare al PVZ a fost bazat pe prevederile OACI Doc.9906, Volumul 6?</b>	<b>Pct. 4.10.4. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VII-4	<b>PVZ</b> care intenționează să efectueze o validare din zbor a procedurii de zbor instrumental <b>corespunde cerințelor minime față de calificările, instruirile și competențele stabilite pentru acest gen de activitate? Există o procedură în acest sens?</b>	<b>Pct. 4.10.1. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VIII-1	<b>Sunt identificate și să implementate, în cadrul organizației de proiectare, un set minim de indicatori de performanță</b> sub forma unor obiective măsurabile sau cuantificabile?	<b>Pct. 7.1. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
VIII-2	Au fost stabiliți <b>indicatorii cheie de performanță</b> avându-se în vedere aspectele care influențează siguranța traficului aerian?	<b>Pct. 7.2. - CT-PPZI</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 4.2 - Lista de verificare a metodelor de lucru, a procedurilor operaționale și a cerințelor față de manuale

<b>No inspecției:</b>	<b>“Metode de lucru și procedurile operaționale”</b> <b>“Cerințe față de manuale”</b>	<b>Data: 2018</b>
<b>№ инспекции:</b>		<b>Дата:</b>

<b>VIII-3</b>	<p><b>Este stabilit</b> pentru fiecare indicator cheie de performanță <b>un nivel care poate fi îndeplinit în mod obiectiv?</b></p>	<p><b>Pct. 7.3. - CT-PPZI</b></p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---------------	---	-----------------------------------	--

\*Notă: Lista de verificare este la maxim detaliată dar poate să conțină elemente mai puține, în funcție de rezultatul auditului precedent sau de eventualele evenimente produse anterior auditului. Întrebările pot fi substituite cu altele mai generale sau din contră mai detaliate la anumite aspecte.