

Lista de Verificări a Inspecției
Контрольная карта инспекции

№ inspecției: MET-MPO
№ инспекции:

**“CERINȚE FAȚĂ DE MANUALE. METODE DE LUCRU ȘI PROCEDURILE
OPERAȚIONALE”**

Data: _
Дата:

Notă: Întrebările formulate la Partea A mai jos, constituie doar întrebări standard de nivel înalt (High Level Questions), formulate în baza cerinței RAC ANSPC 0035 și 0100. Astfel, pentru a acumula dovezi în vederea constatării conformării/neconformării furnizorului de servicii de navigație aeriană cu întrebarea/cerința respectivă, Lista de Verificări pentru fiecare inspecție în parte va include și un șir de întrebări detaliate (Low level Questions), având la bază criteriile de evaluare stabilite la Anexa 3 PIAC SSNA Partea I.

Întrebările detaliate vor fi formulate de către Inspector și incluse în Lista de Verificări în procesul pregătirii către inspecția respectivă, luând în considerație:

- *prevederile procedurii operaționale care urmează a fi verificată în cadrul inspecției;*
- *cerințele specifice, aplicabile în vigoare la data inspecției față de structura și conținutul manualelor*
- *rezultatele proceselor de supraveghere anterioare a furnizorului,*
- *datele de siguranță care tin de activitatea furnizorului și de aplicarea procedurilor operaționale,*
- *abordarea bazată pe risc,*
- *modificările în sistemele funcționale ATM/ANS*
- *modificările cadrului regulatoriu aplicabil în baza cărora au fost elaborate procedurile operaționale,*

Lista de Verificări elaborată cu includerea întrebărilor detaliate, acomodată la obiectivele inspecției respective, va fi remisă organizației inspectate cu cel puțin 14 zile în avans față de data planificată a inspecției.

Partea A
Часть А

№	Întrebarea cheie/detailată și referința documentului respectiv <i>Основной/детальный вопрос проверки и пункт соответствующего документа*</i>	Dovada documentării <i>Доказательства документирования**</i>	Conformare <i>Соответствие</i>			Comentarii <i>комментарии</i>
			Da да	Nu не т	N/A н/п	
I	II	III	IV	V	VI	VII
I	<p>RAC-ANSPC 0035 Cerințe față de manuale</p> <p>(1) Furnizorul de SNA trebuie să dispună de manuale de operațiuni referitoare la tipurile de servicii furnizate și să mențină actualitatea acestora.</p> <p>(2) Manualele de operațiuni sunt destinate utilizării de către personalul operațional în activitatea lor. În acest scop:</p> <p>(a) Manualele de operațiuni trebuie să cuprindă instrucțiuni și informație necesară pentru activitatea personalului operațional;</p> <p>(b) Anumite părți din manual de operațiuni trebuie să fie accesibile personalului respectiv;</p> <p>(c) Informația privind intrarea în vigoare a completărilor și modificărilor la manual de operațiuni, aplicabile în activitatea nemijlocită a personalului, va fi adusă la cunoștința personalului în timp util.</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
№	Întrebarea cheie/detailată și referința documentului respectiv <i>Основной/детальный вопрос проверки и пункт соответствующего документа*</i>	Dovada documentării <i>Доказательства документирования**</i>	Conformare <i>Соответствие</i>			Comentarii <i>комментарии</i>
I	II	III	IV	V	VI	VII
I-1	A se vedea raportul auditului anterior în vederea verificării implementării acțiunilor		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	corective și soluționării neconformităților (după caz)					
I-2	Dispune furnizorul de SMA de manuale de operațiuni?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-3	Menține furnizorul de SMA actualitatea manualelor de operațiuni?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-4	Cuprind manualele de operațiuni instrucțiuni și informații necesare pentru activitatea personalului operational din cadrul SMA?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-5	Asigura furnizorul că anumite părți din manualul de operațiuni sunt accesibile personalului SMA?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I-6	Asigură furnizorul informarea personalului in timp util despre intrarea in vigoarea si aplicabilitatea manualelor de operațiuni sau a modificărilor/amendamentelor la acestea?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

№	Întrebarea cheie/detailată și referința documentului respectiv <i>Основной/детальный вопрос проверки и пункт соответствующего документа*</i>	Dovada documentării <i>Доказательства документирования**</i>	Conformare <i>Соответствие</i>			Comentarii <i>комментарии</i>
			Da <i>да</i>	Nu <i>нет</i>	N/A <i>н/п</i>	
I	II	III	IV	V	VI	VII
II	<p>RAC-ANSPC 0100 Metode de lucru și procedurile operaționale Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să aplice metode de lucru și procedurile operaționale corespunzătoare, care să asigure executarea cerințelor Anexelor O.A.C.I. și a reglementărilor naționale în partea ce ține de acestea și în măsura în care este aplicabil, cu referire la un sector concret al spațiului aerian pentru care se furnizează serviciul.</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II-1	<p>Aplica FSMA metode de lucru corespunzătoare, care să asigure conformarea cu reglementările naționale și standardele OACI în partea ce ține de acestea și în măsura în care este aplicabil, cu referire la un sector concret al spațiului aerian pentru care se furnizează serviciul?</p> <p><i>Notă 1: Prin esantonaire vor fi verificate proceduri operaționale concrete în vederea conformării acestora cu prevederile cerințelor</i></p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<i>nationale/OACI aplicabile în vigoare la data inspecției. Notă 2: Se va verifica respectarea și realizarea procedurilor operaționale concrete în mediul operational și/sau în baza înregistrărilor/evidențelor</i>					
--	--	--	--	--	--	--

Partea B (constatări referitor la neconformitățile depistate sau constatrea lipsei neconformităților)

Часть В (Заключение о найденных несоответствиях, аргументация/обоснования сделанных заключений о найденных несоответствиях или декларация об отсутствии таковых:

Partea C (informație adițională)

Часть С Дополнительная информация:

Elaborat:

Подготовил:

Semnatura:

Подпись

Numele, Prenumele

Имя, Фамилия

Coordonat:

Согласован:

Semnatura:

Подпись

Numele, Prenumele

Имя, Фамилия
