

ListadeVerificăriaInspecției
Контрольная карта инспекции

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| № inspecției: GEN_SMS | “MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ” | Data: |
| № инспекции: | | Дата: |
| domeniul | FSNA / Serviciul Management traffic Aerian | |

Notă: Întrebările formulate la Partea A mai jos, constituie doar întrebări standard de nivel înalt (High Level Questions), formulate în baza cerințelor RAC ANSPC 0025, 0075, 0080 și 0085. 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), avînd 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:

- rezultatele proceselor de supraveghere anterioare a furnizorului,
- datele de siguranță care tin de activitatea furnizorului,
- abordarea bazată pe risc,
- modificările în sistemele funcționale ATM/ANS
- modificările organizaționale,

modificările cadrului regulatoriu aplicabil

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/detaillată 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 |
| I | RAC-ANSPC 0025 Cerințe față de Sistemul de management al siguranței zborurilor; <i>Furnizorul de SNA trebuie să implementeze Sistemul de management al siguranței zborurilor pentru toate tipurile de servicii furnizate. Cu toate acestea, este necesar de a lua în considerație influența altor organizații (subcontractorilor, furnizorilor de servicii de comunicare, etc.) asupra siguranței zborurilor în timpul furnizării SNA.</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| I-1 | <i>A se vedea raportul inspecției precedente pentru confirmarea ca toate neconformitățile raportate au fost soluționate</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| I-2 | <i>Asigura furnizorul de SNA ca, implementarea și mentinerea unui sistem de management al siguranței se realizează în conformitate cu cerințele stabilite în Regulamentul AAC RM „Sisteme de Management al Siguranței”?</i> <i>(verificarea acestei întrebări va fi asigurată conform Listei de Verificări elaborate de către Serviciul SMS al AAC RM, care va fi anexată la Raportul de Inspecție)</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| № | Întrebareacheie/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 | RAC-ANSPC 0075 Sistemul de asigurare a siguranței zborurilor | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| II-1 | (1) (a) Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să dispună de un sistem integrat de asigurare a siguranței zborurilor, care asigură o abordare formalizată, clară și proactivă fata de managementul sistematic al sistemului de asigurare a siguranței zborurilor, care să facă față cerințelor și să se conformeze responsabilității la furnizarea serviciilor | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-2 | 1) (b): Funcționarea SMS-lui asigura o referire la toate tipurile de servicii furnizate și chestiunile organizatorice aferente, legate de furnizarea serviciilor respective și care este sub controlul furnizorului de SNA | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-3 | 1) (c): Asigură acest system stabilirea responsabilității individuale a fiecărei persoane nemijlocit antrenate în serviciile de trafic aerian, precum și stabilirii responsabilității conducătorilor în partea ce ține de indicatorii siguranței zborurilor pentru subdiviziunile pe care le conduc; stabilirea responsabilității commune asupra asigurării siguranței zborurilor pentru conducătorii de nivel superior ? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-4 | 1) (d): Stabilește acest system ca siguranței serviciilor de trafic aerian i se acorda prioritatea ce mai mare in comparatie cu aspectele sau eventualele presiuni comerciale, operationale, de mediu sau sociale? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-5 | 1) (e): Se asigura ca la furnizarea serviciilor de trafic aerian, principiile de bază ale asigurării siguranței zborurilor sunt direcționate spre diminuarea, la maximum, a contribuției ATS la apariția riscului unui accident de aviație | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-6 | 2) (a): În cadrul sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să se alinieze cerințelor, conform cărora personalul antrenat în furnizarea serviciilor este | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | <i>competent și pregătit în mod adecvat. Personalul va fi licențiat în mod corespunzător și va satisface cerințele medicale stabilite</i> | | | | | |
| II-7 | 2) (b): În cadrul sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să stabilească funcția și responsabilitatea pentru dezvoltarea și menținerea sistemului de asigurare a siguranței zborurilor, în cadrul structurii sale organizatorice | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-8 | 2) (c): În cadrul sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să se asigure ca persoana responsabilă de dezvoltarea și menținerea sistemului de management al siguranței să fie independentă din punct de vedere administrativ și să se subordoneze nemijlocit conducătorului de cel mai înalt nivel decizional | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-9 | 2) (d): În cadrul sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să asigure o participare activă a conducătorului de cel mai înalt nivel în cadrul procesului de asigurare a siguranței și să stabilească în acest sens responsabilitatea acestuia | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-10 | 2) (e): În cadrul sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să asigure, acolo unde este practic posibil, stabilirea unui nivel cantitativ de siguranță a zborurilor și menținerea lui pentru toate sistemele funcționale | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-11 | 2) (f): În cadrul sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să asigure o documentare sistematică de lucru a sistemului de management al siguranței de o manieră care realizează o legătura clară și | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | |
|--------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | <i>directă cu politica privind asigurarea siguranței zborurilor</i> | | | | | |
| II-12 | 2) (g): În cadrul sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să asigure, desfășurarea evaluării adecvate a furnizorilor de servicii externi, luând în considerație importanța acestora și posibilitatea influențării asupra serviciilor de trafic aerian | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-13 | 2) (h): În cadrul sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să asigure că procesului de evaluare a riscului și diminuare a influenței acestuia i se acordă o considerație adecvată de conducătorii de nivel corespunzător și cuprinde toate aspectele serviciilor de trafic aerian. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-14 | 2) (i): În cadrul sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să asigure că toate evenimentele referitoare la defecțiunile de ordin tehnic și operațional care au o legătură directă cu serviciile de trafic aerian, sunt investigate și, dacă este necesar, se întreprind măsuri corective de înlăturare a acestora. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-15 | 3) (a): În cadrul operării sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să asigure verificarea, în mod regulat, a sistemului de asigurare a siguranței zborurilor, iar dacă este cazul, să propună recomandări pentru îmbunătățirea acestuia, pentru a se da asigurări conducătorilor în ceea ce privește funcționalitatea sistemului de management a siguranței în subdiviziunile de care sunt responsabili, precum și pentru a fi confirmată corespunderea acestuia anumitor părți ale sistemului de management al siguranței; | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-16 | 3) (b) În cadrul operării sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | trebuie să asigure aplicarea metodelor de identificare a modificărilor operaționale și funcționale în sistemul de management al traficului aerian sau elementelor acestuia, care pot sugera că apropierea de punctul la care sistemul și elementele nu vor mai corespunde cerințelor și standardelor stabilite. Aceste metode vor permite, la fel, să se determine faptul că măsurile corective au fost întreprinse | | | | | |
| II-17 | 3) (c) În cadrul operării sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să asigure menținerea documentației de management a sistemului de siguranță, utilizarea acestei documentații drept bază pentru furnizarea serviciilor și activității referitoare la acesta, precum și pentru prezentarea informației către A.A.C | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-18 | 4) (a) În cadrul operării sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să asigure informarea personalului respectiv despre posibilitatea pericolului legat de activitatea acestuia | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-19 | 4) (b) În cadrul operării sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să se asigure de faptul că constatările și concluziile referitoare la investigarea evenimentelor și alte chestiuni legate de siguranța zborurilor, sunt aduse la cunoștința conducătorilor și personalului operațional | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-20 | 4) (c) În cadrul operării sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să se asigure că întreg personalul este antrenat în procesul de elaborare a propunerilor de identificare a pericolelor, precum și, unde este cazul, în procesul de elaborare a propunerilor referitoare la chestiunile de modificare și îmbunătățire a sistemului de siguranță a zborurilor | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| II-21 | În cadrul operării sistemului de management al siguranței furnizorul de servicii de trafic aerian | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | , |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | <i>trebuie sa asigure imbunatatirea continue a SMS prin implementarea modificarilor care se impun</i> | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

| № | Întrebareacheie/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 |
| III | RAC-ANSPC 0080 Cerințe privind evaluarea riscului și întreprinderii acțiunilor pentru diminuarea influenței acestuia în cazul introducerii modificărilor în sistemul serviciilor de trafic aerian | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-1 | (1) (a) Asigura Furnizorul de servicii de trafic aerian că la introducerea modificărilor în componentele sistemului funcțional de servicii de trafic aerian , s-a desfășurat o analiză sistematică în partea ce ține de identificarea pericolului, precum și evaluare a riscului introducerii unor astfel de modificări pe parcursul întregului său ciclu de viață, începând cu proiectarea, implementarea, exploatarea, întreținerea și terminând cu casarea acestuia? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-2 | (1) (b) Asigura Furnizorul de servicii de trafic aerian că la introducerea modificărilor în componente staționare și mobile ale sistemului funcțional de servicii de trafic aerian s-a desfășurat o analiză sistematică în partea ce ține de identificarea pericolului, precum și evaluare a riscului introducerii unor astfel de modificări? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-3 | (1) (c) Asigura Furnizorul de servicii de trafic aerian că la introducerea modificărilor în) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | <i>echipament, proceduri si resurse umane aferente sistemului funcțional de servicii de trafic aerian și interacțiunea între acestea s-a desfășurat o analiză sistematică în partea ce ține de identificarea pericolului, precum și evaluare a riscului introducerii unor astfel de modificări?</i> | | | | | |
| III-4 | <i>(2) (a) Cuprinde procesul de identificare a pericolului, evaluare a riscului și măsurile de diminuare a influenței acestuia stabilirea scopurilor, limitelor și interacțiunea componentelor corespunzătoare ale sistemului precum și determinarea funcțiilor componentului analizat și a mediului operațional în care este planificat introducerea modificării</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-5 | <i>(2) (b) 1) Cuprinde procesul de identificare a pericolului și evaluare a riscului identificarea pericolelor potențiale critice nemijlocit referitoare la serviciile de trafic aerian</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-6 | <i>(2) (b) 2) Cuprinde procesul de identificare a pericolului și evaluare a riscului evaluarea siguranței referitoare la gravitatea și frecvența (repetabilitatea) unor posibile evenimente legate de siguranța zborurilor, utilizând scheme de clasificare a evenimentelor?</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-7 | <i>(2) (b) 3) Cuprinde procesul de identificare a pericolului și evaluare a riscului determinarea nivelului de acceptabilitate a riscului în raport cu probabilitatea maximală posibilă de apariție a pericolului?</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| III-8 | (3) (c) 1 Cuprinde procesul de identificare a pericolului si evaluare a riscului strategia acțiunilor pentru diminuarea riscului care să stabilească măsurile de protecție contra pericolelor asociate cu riscul de aplicare a modificărilor? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-9 | (3) (c) 2 Cuprinde procesul de identificare a pericolului si evaluare a riscului strategia acțiunilor pentru diminuarea riscului care să includă, dacă este cazul, chestiunile referitoare la asigurarea siguranței și care să cuprindă sectoarele potențial periculoase ale sistemului serviciilor de trafic aerian? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-10 | (2) (d) Cuprinde procesul de identificare a pericolului si evaluare a riscului strategia acțiunilor pentru diminuarea riscului care prevede măsurile de verificare a faptului că toate măsurile și cerințele de siguranță stabilite sunt executate, și anume: 1. până la implementarea modificărilor; 2. în perioada de tranziție, dar înainte de aplicarea de facto; 3. în procesul de aplicare de facto; 4. în procesul de aplicare, inclusiv până la stoparea aplicării modificărilor. | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-11 | (3) Sunt documentate rezultatele, argumentele și dovezile referitoare la desfășurarea procesului de evaluare a riscului și măsurilor de diminuare a acestuia, inclusiv identificarea pericolelor? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| III-12 | (4) Se asigura un caracter regulat si sistematic procesului de identificare a factorilor ce prezintă pericol? | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | |
|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| IV | RAC-ANSPC 0085 Cerințe de siguranță, aplicabile personalului tehnic și ingineresc activitatea căruia se răsfrânge nemijlocit asupra chestiunilor ce țin de siguranța zborurilor | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| IV-1 | <i>(1) Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să se asigure ca personalul tehnic și ingineresc, inclusiv personalul organizațiilor subcontractate care exploatează și întreține echipamentul aprobat pentru managementul traficului aerian, să aibă și să mențină un nivel corespunzător de cunoștințe.</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| IV-2 | <i>(2) (a) În scopurile menționate la RAC-ANSPC 0085 (1) Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să aibă o politică și un plan ce ține de pregătirea personalului</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| IV-3 | <i>(2) (b) În scopurile menționate la RAC-ANSPC 0085 (1) Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să aibă o politică și schemă de calificare a personalului tehnic și ingineresc, inclusiv pentru personalul organizațiilor subcontractate;</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| IV-4 | <i>(2) (c) În scopurile menționate la RAC-ANSPC 0085 (1) Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să țină documentația care reflectă existența unor cunoștințe și competențe adecvate ale personalului tehnic și ingineresc, inclusiv pentru personalul organizațiilor subcontractate, precum și să aibă un sistem de</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | |
|------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | <i>repartizare a personalului în scopul menținerii continuității serviciului furnizat</i> | | | | | |
| IV-5 | (2) (d) <i>În scopurile menționate la RAC-ANSPC 0085 (1) Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să țină înregistrări care reflectă informația despre personalul necalificat</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| IV-6 | (2) (e) <i>În scopurile menționate la RAC-ANSPC 0085 (1) Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să stabilească proceduri pentru situațiile în care sunt puse la îndoială capacitățile fizice sau psihice ale personalului</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| IV-7 | (3) (a) <i>Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să țină documentația corespunzătoare care reflectă efectivul și statutul personalului antrenat nemijlocit în chestiunile ce țin de asigurarea siguranței zborurilor. Această documentație va cuprinde informația referitoare la: (a) desemnarea conducătorilor, funcția cărora se referă direct la asigurarea siguranței zborurilor;</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| IV-8 | (3) (b) <i>Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să țină documentația corespunzătoare care reflectă efectivul și statutul personalului antrenat nemijlocit în chestiunile ce țin de asigurarea siguranței zborurilor. Această documentație va cuprinde informația referitoare la informația referitoare la înscrierile privind calificările personalului tehnic și ingineresc și evaluarea conformării cerințelor stabilite de calificare;</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| IV-9 | (3) (c) <i>Furnizorul de servicii de trafic aerian trebuie să țină documentația corespunzătoare</i> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <i>care reflectă efectivul și statutul personalului antrenat nemijlocit în chestiunile ce țin de asigurarea siguranței zborurilor. Această documentație va cuprinde descrierea sarcinilor de funcție ale personalului tehnic și ingineresc, amplasarea și metoda de distribuire a personalului</i> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

ParteaB (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:

ParteaC (informațieadiționala)

Часть С Дополнительная информация:

Elaborat:

Подготовил:

Semnatura:

Подпись

Numele, Prenumele

Имя, Фамилия
