

D 636

**AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ  
ROMÂNĂ**

# **Proceduri de Aeronautică Civilă**

## **PAC- RACIC**

**Raportarea anuală privind controlul intern al calității**

**Ediția 1 / Octombrie2022**

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile****Preambul**

- (1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul și în spațiul aerian al României este reglementată prin Codul aerian civil, prin actele normative interne din domeniu, prin legislația Uniunii Europene, precum și în conformitate cu prevederile Convenției privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago în 7 decembrie 1944 (Convenția de la Chicago), cu amendamentele aduse ulterior acestei convenții, ale altor convenții și acorduri internaționale la care România a aderat sau este parte.
- (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) este desemnată prin normele naționale derivate din legislația comunitară de referință, ca entitate responsabilă de controlul calității în domeniul securității aviației civile. În scopul ducerii la îndeplinire a tuturor obligațiilor, competențelor și atribuțiilor ce decurg aceasta, AACR emite proceduri de aeronautică civilă (PAC).
- (4) Procedura *PAC - RACIC*, "*Raportarea anuală privind controlul intern al calității*" stabilește cadrul normativ cu privire la activitățile, responsabilitățile și mijloacele privitoare la procesele de executare și raportare a rezultatelor aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile pentru entitățile supuse controlului calității de către AACR-DSA, conform art. 3, alin. 3 din Programul național de control al calității în domeniul securității aviației civile - PNCC-SECA, aprobat prin Ordin nr. 1613/2014 din 04 decembrie 2014.
- (5) Operatorii și entitățile care fac obiectul activităților de monitorizare a conformității, menționate la art. 3 alin. (3), au obligația, conform art. 58 alin. (16) din PNCC-SECA, să întocmească un raport anual cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității. Perioada de referință pentru raport cuprinde intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie. Raportul trebuie transmis la Autoritatea Aeronautică Civilă Română până cel târziu pe data de 31 ianuarie a fiecărui an. Întocmirea raportului se face în conformitate cu instrucțiunile de redactare a rapoartelor elaborate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.
- (6) În elementele sale esențiale, procedura conține prevederi, derivate din legislația comunitară și națională, referitoare la:
  - Scop, aplicabilitate, documente de referință, definiții.
  - Prevederi generale privind raportul anual cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile.
  - Atribuții, drepturi și obligații ale AACR, ale operatorilor și entităților.
  - Conținutul și structura raportului anual cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile.
  - Supravegherea continuă a proceselor asociate RACIC și controlul acestora.
  - Formulare/anexe/înregistrări, dispoziții finale și tranzitorii.

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile****Cuprins**

|   |      |             |
|---|------|-------------|
| Preambul .....  | 1-1  |             |
| Cuprins .....   | 1-2  |             |
| <b>CAPITOLUL 1. Generalități</b>  |      |             |
| 1.1 Scop .....  | 1-3  |             |
| 1.2 Aplicabilitate .....  | 1-3  |             |
| 1.3 Documente de referință .....  | 1-4  |             |
| 1.4 Definiții .....   | 1-4  |             |
| 1.5 Abrevieri, acronime .....   | 1-6  |             |
| <b>CAPITOLUL 2. Prevederi generale privitoare la raportul anual cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile</b>             |      |             |
| 2.1 Condiții generale .....   | 1-7  |             |
| 2.2 Întocmirea raportului și raportare .....  | 1-7  |             |
| 2.3 Controlul intern al calității .....   | 1-8  |             |
| <b>CAPITOLUL 3. Atribuții, drepturi și obligații</b>  |      |             |
| 3.1. Drepturile și obligațiile AACR .....   | 1-9  |             |
| 3.2. Drepturile și obligațiile operatorilor și entităților .....  | 1-9  |             |
| <b>CAPITOLUL 4. Conținutul, structura și transmiterea raportului anual cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile.....</b> |      | <b>1-10</b> |
| <b>CAPITOLUL 5. Supravegherea continuă a activității asociate RACIC și controlul acesteia</b>   |      |             |
| 5.1 Supravegherea continuă a activității asociate gestionării RACIC la nivelul AACR..   | 1-11 |             |
| 5.2 Controlul activității asociate prezentei proceduri .....  | 1-11 |             |
| <b>CAPITOLUL 6. Formulare și înregistrări</b>   |      |             |
| 6.1 Formulare.....  | 1-11 |             |
| 6.2 Înregistrări .....  | 1-11 |             |
| Formular F.PAC.RACIC.....   | 1-12 |             |

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

---

**Capitolul 1  
GENERALITĂȚI****1.1 Scop**

Scopul prezentei proceduri este de a stabili cadrul procedural și un mod unitar de raportare a rezultatelor aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile în conformitate cu prevederile existente în legislația comunitară și națională specifică, de către operatori și entități.

**1.2 Aplicabilitate**

Prezenta procedură se aplică:

- (1) transportatorilor aerieni;
- (2) operatorilor aerieni;
- (3) operatorilor aeroportuari;
- (4) operatorilor de aerodromuri;
- (5) agenților abilitați, expeditorilor cunoscuți, transportatorilor rutieri de mărfuri și poștă identificabile destinate transportului aerian autorizați de AACR, furnizorilor abilitați de provizii de bord;

**1.3 Documente de referință**

- (1) Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- (2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (Text cu relevanță pentru SEE), cu modificările și completările ulterioare;
- (3) Ordonanța nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile aprobată prin Legea nr. 149/2012 din 23 iulie 2012 cu modificările și completările ulterioare;
- (4) Hotărârea de Guvern nr. 1193/2012 pentru aprobarea Programului național de securitate aeronautică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 13/12/2012 și care a intrat în vigoare la 12.01.2013;
- (5) Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 755/2010 privind aprobarea măsurilor de securitate alternative pentru operațiunile de aviație civilă din toate categoriile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) nr.

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

1.254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative.

- (6) Programul național de control al calității în domeniul securității aviației civile - PNCC-SECA, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1613/2014 din 04 decembrie 2014 cu modificările și completările ulterioare.

**1.4 Definiții**

Termenii folosiți în contextul aplicării prezentei proceduri au semnificația prevăzută în documentele de referință sau pe aceea menționată mai jos:

- (1) **Activitate de monitorizare a conformității** – orice procedură sau proces utilizat pentru evaluarea implementării Regulamentului (CE) nr. 300/2008 și a PNSA. Activitățile de monitorizare a conformității se constituie din audit, inspecție, test;
- (2) **Audit** - acea activitate de monitorizare a conformității sau de control intern al calității care constă într-o examinare în profunzime a măsurilor și procedurilor de securitate, cu scopul de a stabili dacă acestea sunt implementate complet și în mod continuu;
- (3) **Auditor de securitate a aviației civile** - o persoană certificată în condițiile legii pentru a desfășura activități de monitorizare a conformității la nivel național, în numele autorității competente;
- (4) **Autoritate competentă** - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" care exercită la nivel național atribuțiile delegate în domeniul securității aviației civile, în conformitate cu art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competență și desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuții ce revin autorității competente în domeniul securității aviației civile, la nivel național, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competențe;
- (5) **Deficiență** - lipsa conformității cu o cerință de securitate a aviației civile;
- (6) **Inspecție** - acea activitate de monitorizare a conformității sau de control intern al calității care constă într-o examinare a implementării măsurilor și procedurilor de securitate, cu scopul de a stabili dacă acestea se aplică eficient și la standardul specificat și de a identifica posibilele deficiențe;
- (7) **Test** - acea activitate de monitorizare a conformității sau de control intern al calității care constă într-o verificare a măsurilor de securitate a aviației civile, în cursul căreia persoane autorizate simulează intenția de a comite un act de

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

---

intervenție ilicită, cu scopul de a evalua eficiența implementării măsurilor de securitate existente;

- (8) **Auditor/inspector intern** - persoană, desemnată de directorul general al unui operator sau al unei entități, responsabilă de efectuarea activităților de monitorizare prevăzute în programul intern de control al calității în domeniul securității aviației civile al operatorului sau entității respective
- (9) **Manager de securitate** - persoană cu responsabilități generale la nivel național sau local legate de asigurarea că un program de securitate și implementarea acestuia respectă prevederile legale

**1.5 Abrevieri, acronime:**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>AACR</b>      | Regia Autonomă - Autoritatea Aeronautică Civilă Română                             |
| <b>PNSA</b>      | Programul Național de Securitate Aeronautică                                       |
| <b>PNPSAC</b>    | Programului național de pregătire în domeniul securității aviației civile          |
| <b>PNCC-SECA</b> | Programul național de control al calității în domeniul securității aviației civile |
| <b>RACIC</b>     | Raportarea anuală privind controlul intern al calității                            |

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

---

**CAPITOLUL 2.****PREVEDERI GENERALE PRIVIND RAPORTUL ANUAL CU PRIVIRE LA  
REZULTATELE APLICĂRII PROPRIULUI PROGRAM DE CONTROL INTERN AL  
CALITĂȚII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII AVIAȚIEI CIVILE****2.1 Condiții generale**

(1) Fiecare entitate și operator cu responsabilități în domeniul securității aviației civile elaborează, aplică și menține un program de securitate aeronautică. Programul descrie metodele și procedurile care trebuie urmate de entitate pentru a se conforma atât reglementărilor europene, cât și programului național de securitate a aviației civile.

(2) În elaborarea, implementarea și menținerea unui program de control al calității, aeroporturile, transportatorii aerieni, precum și orice altă entitate cu responsabilități în domeniul securității aviației civile, trebuie:

a) să dezvolte și să mențină un program intern de control al calității în domeniul securității aviației civile care include prevederi privind controlul intern al calității, descriind modul în care urmează să monitorizeze respectarea metodelor și procedurilor cuprinse în programul propriu de securitate aeronautică;

b) să numească o persoană responsabilă pentru controlul intern al calității în domeniul securității aviației civile, independentă de managerii de securitate/responsabilii de securitate/personalul care aplică măsurile de securitate;

c) să dezvolte, să implementeze și să mențină activitățile de control și asigurare a calității pentru a verifica respectarea măsurilor de securitate cu cerințele de securitate a aviației civile definite de legislația în vigoare;

d) să stabilească un proces de analiză și raportare pentru deficiențele identificate;

e) să stabilească și să pună în aplicare planuri de măsuri corective pentru deficiențele identificate; și

f) să elaboreze un raport anual privind activitățile de control al calității.

(3) În funcție de tipul și domeniul de aplicare al controlului calității efectuate, entitățile care au implementat procese de control intern al calității, trebuie să furnizeze AACR rezultatele acestor procese, precum și orice planuri de măsuri corective care au fost necesare.

**2.2 Întocmirea raportului și raportarea**

(1) Raportul anual cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile este întocmit în baza Ordinul nr. 1613/2014 pentru aprobarea Programului național de control al calității în domeniul securității aviației civile - PNCC-SECA, art. 58, punctul 16.

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

---

- (2) Întocmirea raportului se va face în conformitate cu PAC-RACIC
- (3) Perioada de referință pentru raport va cuprinde intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie.

**2.3 Controlul intern al calității**

(1) Controlul intern al calității este efectuat în baza unei planificări anuale aprobate de directorul general/conducătorul operatorului/entității. Planificarea anuală conține cel puțin tipul de activitate de control intern al calității (audit, inspecție, test), domeniul monitorizat, numărul activităților planificate și perioadele de efectuare.

(2) În scopul utilizării optime a resurselor umane și a timpului disponibil, la întocmirea planificării anuale al activităților de control intern al calității, precum și la planificarea activităților propriu-zise se are în vedere o abordare corectă a priorităților, ținându-se cont de următoarele criterii:

a) rezultatele activităților anterioare de monitorizare a conformității efectuate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română;

b) rezultatele activităților anterioare de control intern al calității efectuate de operator/entitate;

b) activitățile desfășurate de către operatorului/entității;

c) volumul de activități, traficul de pasageri, numărul de mișcări de aeronave;

e) nivelul de amenințare;

f) rezultatele misiunilor anterioare de audit/inspecție efectuate de Comisie, CEAC, OACI sau alte autorități și organisme internaționale;

g) verificarea implementării corecte a unor măsuri noi de securitate a aviației civile.

(3) La planificarea efectuării activităților de control intern al calității, operatorul/entitatea are în vedere cel puțin următoarele:

a) lista completă a structurilor/subcontractorilor care urmează să facă obiectul activităților de control intern al calității;

b) data începerii și durata activității;

c) tipul activității.

(4) Planificarea efectuării activităților de control intern al calității este independentă de activitățile monitorizare a conformității efectuate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

(5) Suplimentar activităților de control intern al calității cuprinse în planificarea anuală, pot fi efectuate inspecții neanunțate, precum și teste sub acoperire, ori de câte ori astfel de activități vor fi considerate ca fiind necesare pentru determinarea eficienței măsurilor de securitate.



**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

---

(6) Activitățile de control intern al calității sunt efectuate de auditori/inspectori interni, conform pct. 2.1.2 b, care au o pregătire conform PNPSAC și fac parte dintr-o structură distinctă de structura care aplică măsurile de securitate.

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile****CAPITOLUL 3****TRIBUȚII, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII****3.1. Drepturile și obligațiile AACR**

(1) AACR este, în temeiul și în conformitate cu legislația comunitară și națională specifică, autoritate competentă în România în domeniul securității aviației civile.

(2) AACR primește și analizează programele de securitate, inclusiv prevederile cu privire la control intern al calității, ale operatorilor și entităților cu responsabilități în domeniul securității aviației civile și solicită modificarea acestora, după caz.

(3) AACR are atribuția de a analiza conținutul raportului anual al operatorilor și entităților cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale AACR:

a) verifică îndeplinirea cerințelor și a condițiilor prevăzute de prezenta procedură;

b) poate solicita informații suplimentare de la operatori și entități în vederea completării raportului anual, în cazul în care acesta nu este complet;

c) poate solicita modificarea raportului anual, în cazul în care acesta nu îndeplinește condițiile cerute;

d) poate solicita modificarea programului de control intern al calității în domeniul securității aviației civile al operatorilor sau entităților în funcție de necesitățile identificate.

(5) De asemenea, ca autoritate competentă, AACR:

a) tine evidența acestor raportări anuale;

b) furnizează informațiile relevante către organismele și instituțiile naționale sau internaționale, conform prevederilor legale și respectând principiul nevoii de a cunoaște.

**3.2. Drepturile și obligațiile operatorilor și entităților cu responsabilități în domeniul securității aviației civile**

(1) Să numească cel puțin o persoană responsabilă pentru controlul calității în domeniul securității aviației civile, prin decizie a directorului general/conducătorului entității, independentă de managerii operaționali.

(2) Să dezvolte, să implementeze și să mențină activitățile de control al calității

(3) Să se asigure că măsurile de securitate respectă cerințele legislației din domeniul securității aviației civile.

(4) Să se asigure că persoanele care efectuează activitățile de control intern al calității sunt recrutate și pregătite adecvat.

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

---

- (5) Să stabilească frecvența activităților de control intern al calității.
- (6) Să stabilească o un proces de analiză și raportare pentru deficiențele identificate.
- (7) Să stabilească și să pună în aplicare planuri de măsuri corective pentru deficiențele identificate.
- (8) Să elaboreze un raport anual privind activitățile de control al calității.
- (9) Să adapteze programul de control intern al calității, frecvența și scopul activităților de control intern al calității, conform solicitărilor AACR.
- (10) Să furnizeze AACR rezultatele acestor procese, precum și orice planuri de măsuri corective care au fost necesare.
- (11) Să transmit AACR, raportul anual ce cuprinde activitatea de control intern al calității efectuată în intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie, până cel târziu pe data de 31 ianuarie a fiecărui an.

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

---

**CAPITOLUL 4****CONȚINUTUL, STRUCTURA ȘI TRANSMITEREA RAPORTULUI ANUAL CU PRIVIRE  
LA REZULTATELE APLICĂRII PROPRIULUI PROGRAM DE CONTROL INTERN AL  
CALITĂȚII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII AVIAȚIEI CIVILE**

- 4.1. Raportul anual cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității trebuie întocmit prin completarea corectă și fără omisiuni, a formularului specific activității operatorului/entității, anexat la prezenta procedură.
- 4.2. În completarea informațiilor cuprinse în formular, entitatea nu va schimba structura sau forma acestuia (dimensiunea, tipul fontului folosit, etc.).
- 4.3. Formularul este pus la dispoziție de către AACR, prin publicarea acestuia pe pagina de internet a AACR.
- 4.4. Operatorii/Entitățile pot transmite către AACR și propuneri de modificare a acestuia. AACR va analiza aceste propuneri și va decide actualizarea formularului în consecință.
- 4.5. Raportul anual cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității se completează cu informațiile relevante pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie pentru anul de referință.
- 4.6. Raportul este transmis în format electronic către AACR, până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

---

**CAPITOLUL 5****SUPRAVEGHEREA CONTINUA A ACTIVITĂȚII ASOCIATE RACIC ȘI CONTROLUL  
ACESTEIA****5.1 Supravegherea continuă a activității asociate gestionării RACIC la nivelul AACR**

(1) Întrucât procesele aferente prezentei proceduri au un caracter deosebit, ce presupun cunoștințe specifice, aceste procese nu pot fi evaluate prin sistemele de verificare sau control uzuale (cum sunt auditul public intern, controlul managerial intern sau auditul calității). În acest sens, în temeiul normelor comunitare și naționale și prin efectul prezentei proceduri, aceste activități sunt supravegheate continuu iar controlul acestora este efectuat doar de persoanele/entitățile investite cu atribuții în domeniul securității aviației civile, potrivit normelor aplicabile.

(2) Supravegherea constă în verificarea, după caz, a următoarelor elemente:

- a) caracterul complet și corect al documentelor și a informațiilor asociate depuse de către operatori/entități;
- b) întocmirea și menținerea la zi și în mod complet a bazei de date asociate RACIC;
- c) evidența rapoartelor anuale ale operatorilor/ entităților cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile;
- d) analiza rapoartelor anuale ale operatorilor/ entităților cu privire la rezultatele aplicării propriului program de control intern al calității în domeniul securității aviației civile.

**5.2 Controlul activității asociate prezentei proceduri**

Controlul este efectuat doar de persoanele/entitățile ce dețin atribuții și competențe în domeniul securității aviației civile conform prevederilor comunitare sau naționale aplicabile, și prin utilizarea modalităților specifice prevăzute de acestea.

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

---

**CAPITOLUL 6  
FORMULARE ȘI ÎNREGISTRĂRI**

**6.1 Formulare**

F-PAC-RACIC – Model „Raport anual privind rezultatele aplicării programului de control al calității”

**6.2 Înregistrări**

- (1) Înregistrări curente conform reglementărilor interne aplicabile;
- (2) Baza de date constituită și menținută pentru imprimare – fișiere „Excel”;

Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile

Formular F-PAC-RACIC

Raport anual privind rezultatele aplicării programului de control al calității

PARTEA 1

Datele de identificare ale entității

|  |  |
|--|--|
| <b>1.1 Date generale operator/entitate</b>   |  |
| Denumire completă:   |  |
| Denumirea comercială:  |  |
| Adresa:  |  |
| Telefon:   |  |
| Fax:   |  |
| Natura activității: <i>Operator aerodrom/aeroport/transportator aerian/ RA/KC/FAPB</i>                         |  |
| Cod IATA/ICAO: <i>pentru aerodrom/aeroport</i>   |  |
| Codul de operator: <i>pentru transportator aerian</i>  |  |
| UAI (Cod unic de identificare): <i>pentru RA, KC, FAPB</i>   |  |
| <b>1.2. Reprezentantul legal</b>   |  |
| Nume și prenume:   |  |
| Funcția:   |  |
| Telefon:   |  |
| Fax:   |  |
| <b>1.3. Responsabilul cu securitate aviației civile</b>  |  |
| Nume și prenume:   |  |
| Funcția:   |  |
| Telefon:   |  |
| Fax:   |  |
| E-mail:  |  |
| Pregătire  | <i>(inițială și recurentă) Vor fi trecute datele de absolvire și centrul/instructor care a efectuat pregătirea</i> |
| Decizia de desemnare   | <i>(numărul deciziei de desemnare sau a actului administrativ echivalent)</i>                                      |
| <b>1.4. Persoana responsabilă pentru controlul intern al calității în domeniul securității aviației civile</b> |  |
| Nume și prenume:   |  |
| Funcția:   |  |

## Raportarea anuală privind controlul intern al calității în domeniul securității aviației civile

|                      |  |
|----------------------|--|
| Telefon:             |  |
| Fax:                 |  |
| E-mail:              |  |
| Pregătire            | <i>(inițială și recurentă) Vor fi trecute datele de absolvire și centrul/instructor care a efectuat pregătirea</i> |
| Decizia de desemnare | <i>(numărul deciziei de desemnare sau a actului administrativ echivalent)</i>                                      |

### PARTEA 2

#### Structura organizatorica, responsabilități și resurse

|  |
|--|
| 2.1 Modalitatea de organizare a operatorului/entității   |
| <i>Furnizați o organigramă a entității care să evidențieze structura de calitate și structura de securitate;</i>   |
| 2.2. Calificarea persoanelor care realizează activități de control intern al calității în domeniul securității aviației civile   |
| <i>(Descrieți cum se asigură organizația că persoanele care realizează activități de control intern al calității în domeniul securității aviației civile sunt pregătite și instruite în mod adecvat pentru această activitate.<br/>Numărul de angajați care realizează activitatea de control intern a calității și pregătirea acestora (inițială și recurentă) Vor fi trecute datele de absolvire și centrul/instructor care a efectuat pregătirea)</i> |

### PARTEA 3

#### Programele în domeniul securității aviației civile

|  |
|--|
| 3.1. Programul de securitate   |
| <i>Data aprobare și numărul adresei de aprobare din partea AACR:<br/>Versiunea/Ediția:</i>   |
| 3.2. Programul intern de control al calității în domeniul securității aviației civile<br><i>(Dacă nu există separat de PSA, se precizează că programul de control intern al calității este anexă la Programul de Securitate)</i> |
| <i>Data aprobare și numărul adresei de aprobare din partea AACR:<br/>Versiunea/Ediția:</i>   |
| 3.3. Programul de pregătire<br><i>(Dacă nu există separat de PSA, se precizează că programul de pregătire este anexă la Programul de Securitate)</i>   |
| <i>Data aprobare și numărul adresei de aprobare din partea AACR:<br/>Versiunea/Ediția:</i>   |
| 3.4. Planul de management al situațiilor de criză  |



**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

|  |
|--|
| <p><i>(Dacă nu există separat de PSA, se precizează că PMSC este anexă la Programul de Securitate)</i><br/>                 Data aprobare și numărul adresei de aprobare din partea AACR:<br/>                 Versiunea/Ediția:</p>   |
| <p><b>3.5. Măsurile de securitate monitorizate conform programului de control intern al calității:</b></p> <p><i>(Descrieți măsurile de securitate care sunt aplicate în mod direct de către angajații proprii ai operatorului/entității și care sunt monitorizate conform programului de control intern al calității). Folosiți categoriile de măsuri descrise în anexa la Reg. 2015/1998 și/sau PNSA]</i></p> <p><i>Exemplu:</i></p> <p>1.1 Cerințe de planificare aeroportuară<br/>                 1.1.1 Demarcațiile<br/>                 1.1.2 Zonele de securitate cu acces restricționat<br/>                 1.1.3 Părțile critice ale zonelor de securitate cu acces restricționat<br/>                 1.2. Controlul accesului<br/>                 1.2.1 Accesul în zona de operațiuni aeriene<br/>                 1.2.2 Accesul în zona de securitate cu acces restricționat<br/>                 Etc.<br/>                 1.5. Supravegherea, patrularea și alte controale fizice</p> |
| <p><b>3.6. Activitățile din responsabilitatea entității care sunt implementate de către subcontractori și care sunt monitorizate conform programului de control intern al calității</b></p> <p><i>[Descrieți acele categorii de măsuri de securitate care sunt aplicate în numele entității de către subcontractori și care sunt monitorizate conform programului de control intern al calității. Folosiți categoriile de măsuri descrise în anexa la Reg. 2015/1998 și/sau PNSA]</i></p> <p><i>Dacă nu se aplică, se trece - NA</i></p>   |

PARTEA 4

**Activități de control intern al calității realizate în anul de raportare**

|  |  |
|--|--|
| <b>4.1. Evidența activităților de control intern al calității realizate în anul de raportare</b>                     |  |
| Se va menționa numărul de aprobare a planificării anuale:  |  |
| Frecvența de efectuare a auditurilor conform programului de securitate / programului de control intern al calității  |  |
| Numărul de audituri planificate  |  |
| Numărul de audituri efectuate  |  |
| Frecvența de efectuare a inspecțiilor conform programului de securitate / programului de control intern al calității |  |
| Numărul de inspecții planificate   |  |
| Numărul de inspecții efectuate   |  |

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

4.2.Descrierea rezultatelor activităților de control intern al calității:

**Se va completa anexa ținând cont de următoarele aspecte:**

- (1) Rapoartele de control intern al calității vor fi verificate de către auditorii de securitate ai aviației civile în activitățile de monitorizare a conformității.
- (2) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 18/2010, următoarea clasificare a conformității va fi folosită pentru a evalua implementarea cerințelor de securitate:
- 1 - Conform în totalitate;
  - 2 - Conform, dar sunt necesare îmbunătățiri;
  - 3 - Neconform;
  - 4 - Neconform, cu deficiențe grave;
  - N/A - Neaplicabil;
  - N/C - Neconfirmat.

PARTEA 5

**Activități de monitorizare a conformității realizate de către AACR în perioada de raportare**

*Pentru fiecare raport transmis de către AACR ca urmare a unei activități efectuate de către auditori de securitate a aviației civile ai AACR se va completa următorul tabel:*

|  |  |
|--|--|
| Nr. raport AACR:   | [Numărul raportului atribuit de AACR]  |
| PAC transmis către AACR:   | [Cu adresa nr. din data]   |
| PAC respins de către AACR:   | [Cu adresa nr. din data]   |
| PAC retransmis către AACR:   | [Cu adresa nr. din data]   |
| Termene de rectificare a deficiențelor identificate și aprobate de către AACR:   | [Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]<br>[Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]<br>[Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]<br>.....  |
| Stadiul rectificării deficiențelor constatate de către AACR și asumate prin PAC: | [Cerința] – [Realizat/În desfășurare]<br>[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]<br>[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]<br>..... |
| Confirmarea rectificărilor deficiențelor constatate de către AACR:               | [Cu adresa nr. din data]   |
|  |  |
| Nr. raport AACR:   | [Numărul raportului atribuit de AACR]  |
| PAC transmis către AACR:   | [Cu adresa nr. din data]   |
| PAC aprobat de către AACR:   | [Cu adresa nr. din data]   |
| Termene de rectificare a deficiențelor identificate și aprobate de către AACR:   | [Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]   |

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

|  |  |
|--|--|
|  | [Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]<br>[Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]<br>.....  |
| Stadiul rectificării deficiențelor constatate de către AACR și asumate prin PAC: | [Cerința] – [Realizat/În desfășurare]<br>[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]<br>[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]<br>..... |
| Confirmarea rectificărilor deficiențelor constatate de către AACR:               | [Cu adresa nr. din data]   |
| .....  |  |

**PARTEA 6**

**Situația din punct de vedere al securității aviației civile la nivelul entității**

|   |  |
|---|--|
| <b>6.1 Contextul general de securitate și modificări preconizate:</b>   |  |
| <i>se va completa doar dacă se consideră ca e ceva de menționat</i>   |  |
| <b>6.2 Alte informații relevante:</b>   |  |
| <p><i>[Vor fi trecute dacă este cazul, de exemplu:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amendament la PSA/ Programul de pregătire/ Programul de control al calității/PMSC, etc.</li> <li>- Noi proceduri</li> <li>- Aplicare de măsuri suplimentare de securitate</li> <li>- Destinații noi</li> <li>- Modificări în structura de securitate sau de calitate (fluctuații de personal, angajări, etc.)</li> <li>- Diferite desemnări, de exemplu, in cazul unui operator care desemnează un furnizor cunoscut de provizii de bord, etc.</li> <li>- Ce alte modificări sunt în plan</li> <li>- Alte elemente obiective</li> <li>- Exerciții PMSC</li> <li>- Etc.</li> </ul> |  |
| <b>6.3 Pentru aeroporturi</b>   |  |
| <i>Transportatori aerieni care au operat curse regulate pe aeroport</i>   |  |
| <i>Număr total de pasageri</i>  |  |
| <i>Îmbarcați</i>  |  |
| <i>Tranzit</i>  |  |
| <i>Transfer</i>   |  |
| <i>Furnizori cunoscuți de provizii de aeroport desemnați</i>  |  |

**Raportarea anuală privind controlul intern  
al calității în domeniul securității aviației civile**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| 6.4 Pentru transportatori aerieni                              |  |
| <i>Numărul de pasageri</i>                                     |  |
| <i>Destinații operate</i>                                      |  |
| 6.5 Pentru RA, KC  |  |
| <i>Tone de marfă poștă expediate</i>                           |  |
| 6.6 Pentru FAPB  |  |
| <i>Transportatorii aeriene pentru care furnizează provizii</i> |  |

Anexa Excel

Va fi solicitată AACR-DSA.