**Raport anual privind rezultatele aplicării programului de control al calității**

PARTEA 1

**Datele de identificare ale entității**

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

PARTEA 2

**Structura organizatorica, responsabilități și resurse**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1 Modalitatea de organizare a operatorului/entității | |
| *Furnizați o organigramă a entității care să evidențieze structura de calitate și structura de securitate;* | |
| 2.2. Calificarea persoanelor care realizează activități de control intern al calității în domeniul securității aviației civile | |
| *(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.*  *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)* | |
|  |  |

PARTEA 3

**Programele în domeniul securității aviației civile**

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. Programul de securitate  *Data aprobare și numărul adresei de aprobare din partea AACR:*  *Versiunea/Ediția:* | |
| 3.2. Programul intern de control al calității în domeniul securității aviației civile  *(Daca nu există separat de PSA, se precizează că programul de control intern al calității este anexă la Programul de Securitate)*  *Data aprobare și numărul adresei de aprobare din partea AACR:*  *Versiunea/Ediția:* | |
| 3.3. Programul de pregătire  *(Daca nu există separat de PSA, se precizează că programul de pregătire este anexă la Programul de Securitate)*  *Data aprobare și numărul adresei de aprobare din partea AACR:*  *Versiunea/Ediția:* | |
| 3.4. Planul de management al situațiilor de criză  *(Daca nu există separat de PSA, se precizează că PMSC este anexă la Programul de Securitate)*  *Data aprobare și numărul adresei de aprobare din partea AACR:*  *Versiunea/Ediția:* | |
| 3.5. Măsurile de securitate monitorizate conform programului de control intern al calității: | |
| *(*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]*  *Exemplu:*   * 1. *Cerințe de planificare aeroportuară*      1. *Demarcațiile*      2. *Zonele de securitate cu acces restricționat*      3. *Părțile critice ale zonelor de securitate cu acces restricționat*   *1.2. Controlul accesului*  *1.2.1 Accesul în zona de operațiuni aeriene*  *1.2.2 Accesul în zona de securitate cu acces restricționat*  *Etc.*  *1.5. Supravegherea, patrularea și alte controale fizice* | |
|  |  |
| 3.6. Activitățile din responsabilitatea entității care sunt implementate de către subcontractori și care sunt monitorizate conform programului de control intern al calității | |
| *[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]*  *Dacă nu se aplică, se trece - NA* | |

PARTEA 4

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 4.1. Evidența activităților de control intern al calității realizate în anul de raportare | | |
| 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 |  | |
| 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]*  *[Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]*  *[Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]*  *…..* |
| Stadiul rectificării deficiențelor constatate de către AACR și asumate prin PAC: | *[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]*  *[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]*  *[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]*  *…..* |
| 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]*  *[Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]*  *[Cerința] - [ZZ/LL/AAAA]*  *…..* |
| Stadiul rectificării deficiențelor constatate de către AACR și asumate prin PAC: | *[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]*  *[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]*  *[Cerința] – [Realizat/În desfășurare]*  *…..* |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1 Contextul general de securitate și modificări preconizate: | |
| *se va completa doar dacă se consideră ca e ceva de menționat* | |
| 6.2 Alte informații relevante: | |
| *[Vor fi trecute daca este cazul, de exemplu:*  *- Amendament la PSA/ Programul de pregătire/ Programul de control al calității/PMSC, etc.*  *- Noi proceduri*  *- Aplicare de măsuri suplimentare de securitate*  *- Destinații noi*  *- Modificări în structura de securitate sau de calitate (fluctuații de personal, angajări, etc.)*  *- Diferite desemnări, de exemplu, in cazul unui operator care desemnează un furnizor cunoscut de provizii de bord, etc.*  *- Ce alte modificări sunt în plan*  *- Alte elemente obiective*  *- Exerciții PMSC*  *- Etc.* | |
| 6.3 Pentru aeroporturi | |
| *Transportatori aerieni care au operat curse regulate pe aeroport* | |
| *Număr total de pasageri* |  |
| *Îmbarcați* |  |
| *Tranzit* |  |
| *Transfer* |  |
| *Furnizori cunoscuți de provizii de aeroport desemnați* | |
| 6.4 Pentru transportatori aerieni | |
| *Numărul de pasageri* | |
| *Destinații operate* | |
| 6.5 Pentru RA,KC | |
| *Tone de marfă poștă expediate* |  |
| 6.6 Pentru FAPB | |
| *Transportatorii aeriene pentru care furnizează provizii* | |