Nr. AR 7134 /data: 15.05.2026

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
George ROTARU

AEROCLUBUL ROMÂNIEI 1

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PROCEDURA DE SUPRAVEGHERE, AUDIT, CONSTATAREA ȘI APLICAREA SANCȚIUNILOR ÎN CAZUL OPERAȚIUNILOR CU AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE

COD: PO-DC-SACAS AUM
Ediția III
Revizia:0

CUPRINS

COPERTĂ 1

CUPRINS 2

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale/de sistem 3

2. Formular de evidență a modificărilor 3

3. Formular distribuire procedură 4

4. Scopul procedurii operaționale/de sistem 4

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale/de sistem 5

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate 5

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională/de sistem 6

8. Descrierea procedurii operaționale 8

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 20

10. Anexe, înregistrări, arhivări 21

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale/de sistem

Nr. crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Alexandru CIOCAN	Responsabil CAUM	11.05.26	
1.2.	Verificat	Mădălin GÎRBEA	Director Certificare	12.05.26	
1.2.	Verificat	Constantin BRATU	Consilier Juridic	12.05.26	
1.3.	Avizat	Adrian APOSTOL	Șef SMCSA	13.05.26	
1.3.	Avizat	Marina IANA	Președinte Comisie SCIM	13.05.26	
1.4.	Aprobat	George ROTARU	Director General	14.05.26	

2. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt	Nr. Ediției / Nr. reviziei	data ediției / data reviziei	Nr. paginii unde s-a făcut modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului care elaborează procedura
	1	2	3	4	5
1	Ediția I	25.05.2020	Elaborare inițială	-	Conform
2	Ediția II	15.12.2022	Elaborare Ediție Nouă	Completări, conformare PS-SCIM-PEP, schimbare denumire (fost PO-AUU 06)	Conform
2.1	Revizia 1	03.09.2024	Întreg documentul	Amendare conform deciziei nr. 661/02.07.2024	Conform
3	Ediția III	15.05.2026	Elaborare Ediție Nouă	Restructurarea activităților de audit și supraveghere	Conform

Nr. crt	Nr. Ediției / Nr. reviziei	data ediției / data reviziei	Nr. paginii unde s-a făcut modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului care elaborează procedura
	1	2	3	4	5
				operațională, modificarea și introducerea unor noi anexe, conform noilor activități	

3. Formular distribuire procedură

Nr. crt	Denumirea compartimentului care primește procedura	Funcția	Data primirii	Data retragerii versiunii procedurii înlocuite	Data intrării în vigoare a noii proceduri	Semnătura
	1	2	3	4	5	6
3.1.	Direcția Generală	Director General	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	e-mail
3.2.	Direcția Certificare	Director Certificare	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	e-mail
3.3.	Compartimentul AUM	Responsabil CAUM	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	e-mail
3.4.	Compartimentul AUM	Inspectori și examinatori	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	Publicare site web CAUM
3.5.	SCIM	Președinte Comisie SCIM	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	e-mail
3.6.	SMCSA	Șef serviciu SMCSA	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	Conform deciziei de aplicare	e-mail

4. Scopul procedurii operaționale

4.1. Stabilește metodologia de efectuare a activităților de supraveghere, control, inspecție și audit.
4.2. Specifică modul de constatare a încălcării prevederilor legale și modurile de aplicare a sancțiunilor specifice corespunzătoare.
4.3. Stabilește cadrul general al sancțiunilor ce pot fi aplicate de către Aeroclubul României operatorilor de aeronave ultraușoare motorizate, inclusiv Organizațiilor de Pregătire Declarate.

4.4. Stabilește modalitatea de întocmire, menținere și disponibilitate a registrului privind sancțiunile aplicate personalului aeronautic civil navigant pentru aeronave ULM și proprietarilor de aeronave ULM.
4.5. Stabilește modalitatea de întocmire și menținere a registrului de monitorizare SACAS.
4.6. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității.
4.7. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.
4.8. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Procedura se aplică în cadrul Aeroclubului României - Compartimentul Aeronave Ultraușoare Motorizate, atât pentru activitățile de supraveghere, control, inspecție și audit, cât și pentru constatarea încălcărilor și aplicarea sancțiunilor, în cazurile ce intră sub atribuțiile CAUM, conform prevederilor legale specifice.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări internaționale

- Regulamentul (UE) NR. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare.

6.2. Legislație primară

- PAC - AEC Procedura de aeronautică civilă pentru acreditarea entităților calificate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 21 din 18 martie 2020 privind Codul Aerian, cu modificările și completările ulterioare;
- RACR-REAC - Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviație civilă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului OMTCT nr. 630 din 27 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- RACR-CCO ULM - Cerințe de certificare și operaționale pentru aeronavele ultraușoare motorizate, cu modificările și completările ulterioare;
- RACR-LPAN ULM - Licențierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultraușoare motorizate, cu modificările și completările ulterioare.

6.3. Legislație secundară
- OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944;

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice
- Manual de Management - Compartimentul Aeronave Ultrausoare Motorizate, cod MM-CAUM;
- Procedura de numire, menținere și revocare a inspectorilor și examinatorilor, cod PO-DC-IE AUM.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională/de sistem

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	**Procedura**	Totalitatea pașilor ce trebuie urmați (algoritmul), metodelor de lucru stabilite și regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii.
2.	**Procedura operațională**	Procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente din entitate. Mai sunt cunoscute și sub denumirile de „proceduri specifice", „proceduri de proces", „proceduri formalizate" etc. Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, atribuției sau sarcinii.
3.	**Ediție a unei proceduri operaționale / de sistem**	Forma inițială sau actualizată, după caz,a unei proceduri de sistem/operaționale, aprobată și difuzată
4.	**Revizia în cadrul unei ediții**	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
5.	**Audit**	Examinare sistematică și independentă în scopul de a determina dacă activitățile și rezultatele aferente satisfac dispozițiile planificate și dacă aceste dispoziții sunt implementate efectiv și sunt adecvate pentru realizarea politicii și obiectivelor organizației.
6.	**Auditor**	Persoană care are competența de a efectua un audit.
7.	**Supraveghere operațională**	Ansamblu de activități sistematice de control, inspecție și analiză exercitate de autoritatea competentă/entitatea calificată acreditată, prin care se realizează monitorizarea continuă a conformării deținătorilor de certificări (operatori aerieni, organizații de pregătire, personal navigant), cu reglementările și standardele de siguranță aplicabile.
8.	**Inspector**	Persoane autorizate de către Aeroclubul României prin decizia Directorului General care în urma desemnării/autorizării de către autoritatea de certificare/entitatea calificată au dreptul de a efectua operațiunile de verificare(probe), la sol și în zbor, a aeronavelor ultraușoare motorizate, din clasa pentru care deține calificarea, în vederea eliberării/prelungirii valabilității/recunoașterii documentelor legate de înmatricularea/admisibilitatea la zbor/navigabilitatea acestor aeronave.
9.	**Examinator**	Persoane autorizate de către Aeroclubul României prin decizia Directorului General care organizează și efectuează examinările teoretice și practice, la sol și în zbor în vederea obținerii/revalidării/reînnoirii/recunoașterii licențelor de pilot de aeronave ultraușoare motorizate și a calificărilor/autorizațiilor specifice, calificați conform RACR-LPAN ULM capitolul 2 V.
10.	**Sancțiune**	Măsură tehnică și administrativă prin care entitatea calificată restricționează, suspendă, retrage temporar sau revocă drepturile unui deținător de licență sau certificat, strict în scopul restabilirii conformității și managementului riscului de siguranță.
11.	**Constatare**	Rezultatele evaluării dovezilor de audit colectate în raport cu criteriile de audit.
12.	**Neconformitate**	Neîndeplinirea unei cerințe.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedură operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	Av.	Avizare
8.	DC	Direcția Certificare / Directorul Direcției Certificare
9.	DG	Directorul General al Aeroclubului României
10.	Compartimentul AUM / CAUM	Compartimentul Aeronave Ultraușoare Motorizate
11.	AR	Aeroclubul României
12.	ULM	Aeronavă Ultraușoară Motorizată
13.	RACR-CCO ULM	Reglementări Aeronautice Civile Române - Cerințe de certificare și operaționale pentru aeronavele ultraușoare motorizate
14.	RACR-LPAN ULM	Reglementări Aeronautice Civile Române - Licențierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultraușoare motorizate
15.	OPD	Organizație de Pregătire Declarată
16.	Ci	Certificat de înmatriculare
17.	ACi	Anexă la Certificatul de înmatriculare
18.	AZ	Autorizație de Zbor
19.	CO	Certificat de Omologare
20.	PAC	Plan de Acțiuni Corective

8. Descrierea procedurii operaționale

8.1. Generalități

Procedura este stabilită de către Aeroclubul României, în baza prevederilor procedurii de aeronautică civilă PAC-AEC, articolul 2.4.1, alineatul (12), respectiv în baza prevederilor reglementărilor RACR-LPAN ULM și RACR-CCO ULM, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului OMTCT nr. 630 din 27 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, cât și a proceselor, sarcinilor și privilegiilor alocate prin intermediul anexei la Certificatul de Acreditare ca Entitate Calificată nr. RO-05.

Cuprinsul prezentei proceduri tratează următoarele activități ce stau la baza procesului de supraveghere, control, inspecție și audit:

- Chestionar de autoevaluare, efectuat la nivelul Organizațiilor de Pregătire Declarate;

- Audit de sistem, efectuat la nivelul Organizațiilor de Pregătire Declarate;
- Acțiuni de supraveghere operațională, efectuat la nivelul Organizațiilor de Pregătire Declarate și al operatorilor;
- Inspecții la platformă;
- Constatări ale încălcărilor prevederilor legislative;
- Sancțiunile aplicabile și modul de aplicare al acestora.

Atunci când faptele constatate constituie contravenții sau infracțiuni, conform prevederilor Codului Aerian, sau intră sub incidența altor reglementări sau regulamente naționale sau europene, acestea vor fi comunicate de către AR instituțiilor abilitate să ia măsuri / să aplice sancțiuni în situațiile respective.

8.2. Documente utilizate/ proveniența, rolul, conținutul și circuitul lor

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

- Chestionar de autoevaluare a Organizațiilor de Pregătire Declarate - întocmit de Compartimentul AUM, completat de către reprezentantul OPD;
- Planificarea periodică de auditare a Organizațiilor de Pregătire Declarate - întocmită de Compartimentul AUM;
- Raport de audit/autoevaluare - Întocmit de Compartimentul AUM:
- Planul de acțiuni corective - Întocmit de Compartimentul AUM, completat de către reprezentantul OPD;
- Raportul de supraveghere operațională - Întocmit de către inspector/examinator al Compartimentului AUM;
- Registrul de monitorizare SACAS - întocmit, păstrat și actualizat de către Compartimentul AUM
- Raportul de inspecție la platformă - Întocmit de către inspector/examinator al Compartimentului AUM;
- Registrul sancțiunilor - întocmit, păstrat și actualizat de către Compartimentul AUM.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Chestionarul de autoevaluare a Organizațiilor de Pregătire Declarate cuprinde o serie de întrebări destinate evaluării activității desfășurate de OPD în perioada evaluată;
- Planificarea periodică de auditare a Organizațiilor de Pregătire Declarate distribuie numărul total de OPD-uri de-a lungul perioadei prevăzute, pentru a asigura auditarea tuturor OPD-urilor în perioada respectivă;
- Raportul de audit/autoevaluare cuprinde aspectele constatate în urma auditurilor de sistem a OPD-urilor și a chestionarelor de autoevaluare;
- Planul de acțiuni corective cuprinde neconformitățile constatate în urma auditului de sistem, și va fi completat de către reprezentantul OPD;
- Raportul de supraveghere operațională cuprinde observațiile constatate de către inspector/examinator în urma efectuării acțiunilor de supraveghere operațională continuă sau specifică;
- Registrul de monitorizare SACAS contribuie la păstrarea organizată a evidenței activităților de supraveghere operațională continuă, specifică și a inspecțiilor la platformă, dar și a auditurilor realizate de entitatea calificată;
- Raportul de inspecție la platformă cuprinde observațiile constatate de către inspector în urma efectuării inspecției la platformă;
- Registrul sancțiunilor cuprinde datele pilotului / OPD-ului / aeronavei, scurtă descriere a neconformității / abaterii, măsura aplicată, data la care a fost aplicată sancțiunea, perioada

în care sancțiunea este aplicabilă, numărul de înregistrare al deciziei de aplicare a sancțiunii, numele și semnătura persoanei care a făcut înscrierea în registru. Acesta are rolul de a păstra evidența neconformităților și a sancțiunilor de-a lungul timpului, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

8.2.3. Circuitul documentelor

- Chestionarul de autoevaluare a Organizațiilor de Pregătire Declarate are întrebările formulate de către CAUM. Răspunsurile sunt completate de către reprezentanții OPD. Rezultatele chestionarelor sunt arhivate în cadrul CAUM;
- Planificarea periodică de auditare a Organizațiilor de Pregătire Declarate este întocmită de către CAUM, aprobată de către DG al AR și transmisă reprezentanților OPD spre informare, pentru a cunoaște perioada în care sunt programați pentru auditul de sistem;
- Raportul de audit /autoevaluare este întocmit de către CAUM pe baza rezultatelor auditului de sistem al OPD, avizat de către DC și aprobat de către DG. Ulterior este transmis către reprezentantul OPD pentru luare la cunoștință;
- Planul de acțiuni corective este întocmit de către CAUM pe baza rezultatelor auditului de sistem al OPD și pe baza raportului de audit. Ulterior este transmis către reprezentantul OPD pentru completare. OPD retransmite PAC completat către CAUM, fiind ulterior verificat de către DC și aprobat de către DG. Varianta finală a PAC este transmisă către OPD și arhivată în cadrul CAUM;
- Raportul de supraveghere operațională este întocmit de către inspector sau examinator și transmis către CAUM. Acesta este arhivat în cadrul CAUM;
- Registrul de monitorizare SACAS este întocmit și actualizat de către personalul CAUM;
- Raportul de inspecție la platformă este întocmit de către inspectorul sau comisia desemnată și este transmis către CAUM (împreună cu procesul verbal de inspecție, după caz). Acesta este arhivat în cadrul CAUM.
- Registrul sancțiunilor este întocmit și actualizat de către personalul CAUM.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Coli de scris A4, calculator, imprimantă, instrumente de scris, registre tip.

8.3.2. Resurse umane

Personalul din cadrul Direcției de Certificare, Auditori desemnați prin decizia Directorului General, inspectorii și examinatorii CAUM, Directorul de Certificare, Directorul General al AR.

8.3.3. Resurse financiare

Desfășurarea activității procedurate nu implică resurse financiare suplimentare față de cele alocate prin bugetul instituției.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Chestionarul de autoevaluare OPD

Chestionarul de autoevaluare reprezintă un instrument de monitorizare a activității desfășurate de către Organizațiile de Pregătire Declarate în perioada anterioară completării acestuia.

Autoevaluarea se efectuează la distanță, în format electronic, și se transmite anual de către reprezentații OPD, până la finalul lunii ianuarie a anului în curs. Răspunsurile transmise trebuie să fie

în conformitate cu activitatea desfășurată de către OPD pe parcursul anului anterior transmiterii chestionarului.

Pentru transmiterea chestionarului către reprezentanții OPD, respectiv pentru colectarea răspunsurilor de la aceștia, va fi utilizat formularul specific din platforma AeroDox.

Întrebările cuprinse în chestionar sunt detaliate în Anexa nr. 1 la prezenta procedură. Acestea fac referire la cerințele aferente Organizațiilor de Pregătire Declarate, cuprinse în RACR-LPAN ULM - Capitolul 5 - Organizații de Pregătire Declarate, RACR-CCO ULM 1010 - litera (b) - alin. (19), respectiv RACR-CCO ULM - Capitolul 5 - Cerințe privitoare la operarea/utilizarea aeronavelor ULM.

Răspunsurile primite din partea reprezentanților OPD vor fi analizate și stocate în format electronic. Acestea vor fi luate în considerare și la momentul efectuării auditurilor de sistem la nivelul OPD respective, conform prevederilor subcapitolului 8.4.2..

În cazul identificării, în cadrul chestionarelor de autoevaluare, a unor neconformități, se va emite un raport de audit și planul de acțiuni corective conform prevederilor stipulate la subcapitolul 8.4.2.

Netransmiterea răspunsurilor la chestionarul de autoevaluare în termenul impus de autoritatea de certificare este considerată neconformitate majoră deoarece nu permite desfășurarea activității de supraveghere operațională și va atrage suspendarea activității OPD până la transmiterea acestuia, implicit începerea demersurilor în vederea efectuării de audituri neanunțate în vederea evaluării nivelului de siguranță.

8.4.2. Auditul de sistem la nivelul OPD
Auditarea Organizațiilor de Pregătire Declarate are rolul de supraveghere a menținerii condițiilor asociate operațiunilor aeriene cu aeronave ultraușoare motorizate, fiind unul dintre instrumentele prin care este îndeplinită sarcina de supraveghere continuă a operatorilor aerieni care desfășoară operațiuni aeriene cu ULM, conform domeniului de acreditare aferent Certificatului de Acreditare ca Entitate Calificată nr. RO-05.

Această activitate se desfășoară în format hibrid, conform celor detaliate mai jos.

Fiecare Organizație de Pregătire Declarată trebuie să fie auditată conform prezentei proceduri, fără a depăși termenul de 36 de luni între două auditări succesive.

În acest sens, Compartimentul AUM propune spre aprobarea Directorului General al Aeroclubului României, planificarea periodică de auditare a Organizațiilor de Pregătire Declarate. Planificarea se realizează pentru o perioadă de 36 de luni și cuprinde toate OPD care dețin o declarație în termen de valabilitate depusă la autoritatea de certificare, conform RACR-LPAN ULM. Aceasta se aduce la cunoștință fiecărui reprezentant de OPD, ulterior aprobării, prin intermediul adresei de e-mail de contact pusă la dispoziție de reprezentanți în declarația depusă.

Cu minim 10 zile înainte, reprezentantul OPD va fi notificat prin email cu privire la data exactă planificată pentru desfășurarea auditului.

În cazul în care din motive obiective nu se poate respecta planificarea periodică, auditarea OPD poate fi replanificată, fără a depăși un interval de 12 luni de la data planificării inițiale și cu condiția

de a exista cel puțin o autoevaluare a OPD respectivă în această perioadă, CAUM fiind responsabil de actualizarea planificării.

Modelul de întocmire a planificării periodice de auditare a Organizațiilor de Pregătire Declarate se regăsește în Anexa nr. 3 la prezenta procedură.

Aspectele auditate cuprind cerințele necesare a fi îndeplinite de către Organizațiile de Pregătire conform prevederilor RACR-LPAN ULM - Capitolul 5 - Organizații de Pregătire Declarate, RACR-CCO ULM 1010 - litera (b) - alin. (19), respectiv RACR-CCO ULM - Capitolul 5 - Cerințe privitoare la operarea/utilizarea aeronavelor ULM.

Auditul de sistem se va desfășura în două etape după cum urmează:

Etapa 1

Personalul CAUM solicită reprezentaților OPD o serie de informații și documente, ce vor fi transmise în copie scanată prin platforma Aerodox (Anexa 11a) la prezenta procedură), sau în cazuri justificate prin e-mail, astfel încât să poată fi verificată respectarea prevederilor enumerate în paragraful anterior.

Reprezentantul Organizației de Pregătire auditate are obligația de a transmite documentația solicitată în termen de maxim 10 zile de la primirea e-mailului din partea Compartimentului AUM.

În cazul netransmiterii documentației în termenul stabilit, autoritatea de certificare va face o revenire la solicitarea inițială, acordând o perioadă de prelungire de maxim 5 zile. În cazul nerespectării celui de al doilea termen, se va proceda la suspendarea activității OPD până la transmiterea documentației.

Etapa 2:

Echipa de audit nominalizată de către Direcția de Certificare se va prezenta la Sediul fiecărei OPD, prevăzut în declarația depusă la Autoritatea de Certificare, conform planificării periodice.

Pe parcursul auditului, membrii echipei de audit vor completa rubricile chestionarului de audit conform dovezilor obiective constatate.
Conținutul minim al chestionarului este prevăzut în Anexa 11b) la prezenta procedură, documentul și modalitatea de transmitere fiind puse la dispoziție de către CAUM prin intermediul platformei Aerodox.

În urma finalizării ambelor etape, personalul Compartimentului AUM analizează dovezile obiective și întocmește raportul de audit (Anexa nr. 4 la prezenta procedură) și planul de acțiuni corective (Anexa nr. 5 la prezenta procedură), după caz.

Constatările auditului sunt clasificate astfel:
- Pozitive, caz în care se aplică notația C care semnifică: conformitate, cerința implementată complet - prin respectarea tuturor prevederilor procedurilor aplicabile;
- Negative sau neconformități, caz în care se aplică notația N: cerința neimplementată - prin nerespectarea prevederilor procedurilor aplicabile;

- Neaplicabile, caz în care se aplică notația N/A și care semnifică: cerință neaplicabilă activității desfășurate.

Neconformitățile (N) se clasifică în:
- N1 - corespunde unei nerespectări semnificative a cerințelor, reglementărilor și procedurilor aplicabile, care reduce nivelul de siguranță și reprezintă un risc major pentru siguranța zborului.
- N2 - corespunde unei nerespectări a cerințelor reglementărilor și procedurilor aplicabile, care ar putea reduce nivelul de siguranță și ar putea reprezenta un risc major pentru siguranța zborului.

Pentru neconformitățile de Nivel 1, DC și DG limitează sau suspendă imediat, în totalitate sau parțial, în funcție de importanța constatării de Nivel 1, activitatea Organizației de Pregătire Declarată, până când corecțiile și acțiunile corective au fost implementate cu succes și anunță în mod imediat Directorul General, atât după constatarea neconformității, cât și după înlăturarea cauzelor care au condus la decizia de limitare sau suspendare a activității.

Pentru neconformitățile de Nivel 2, DC și DG stabilesc și acordă un termen pentru implementarea corecțiilor și acțiunilor corective, adaptat naturii constatării.

Raportul de audit este întocmit de către personalul din cadrul CAUM și transmis spre avizare de către Directorul de Certificare, fiind în final aprobat de către Directorul General.

În cazul neconformităților, echipa de audit inițiază PAC (Plan de Acțiuni Corective) și îl transmite către partea auditată, împreună cu Raportul de audit.

În cazul auditului fără neconformități, nu se mai inițiază PAC și se transmite Raportul de audit ce dovedește închiderea auditului strict pe domeniile auditate.

După primirea PAC, reprezentantul OPD auditate are sarcina de a completa secțiunile acestuia și de a înainta documentul spre avizarea Directorului de Certificare, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

Termenul remedierii neconformităților N2, nu poate depăși trei luni. În anumite împrejurări, la sfârșitul acestei prime perioade și în funcție de natura constatării, Directorul de Certificare poate prelungi termenul, de două ori, cu câte trei luni suplimentare în cazul fiecărei perioade de prelungire, dacă se prezintă un plan de acțiuni corective satisfăcător, ori un document echivalent și doar cu acceptul Directorului General AR, astfel:
- O primă perioadă de trei luni de la termenul inițial de închidere a neconformităților;
- O a doua perioadă de trei luni de la data terminării primei perioade de prelungire.

În cazul în care reprezentantul OPD nu transmite Planul de Acțiuni Corective completat, sau nu transmite dovezile de închidere a neconformităților în termenul maxim impus, Directorul de Certificare împreună cu Directorul General vor suspenda activitatea Organizației de Pregătire, până la remedierea cauzei care a dus la aplicarea măsurii.

8.4.3. Acțiunile de supraveghere operațională, efectuate la nivelul Organizațiilor de Pregătire Declarate și al operatorilor

Acțiunile de supraveghere operațională reprezintă o altă modalitate de îndeplinire a sarcinii de supraveghere continuă a operatorilor aerieni care desfășoară operațiuni cu aeronave ultraușoare motorizate.

Acțiunile de supraveghere operațională sunt efectuate de către inspectorii și examinatorii Compartimentului AUM, personalul tehnic și navigant angajat al CAUM în următoarele moduri:
- Supraveghere operațională continuă, efectuată în mod aleatoriu de către inspectori și examinatori;
- Supraveghere operațională specifică, efectuată la nivelul unei anumite Organizații de Pregătire Declarate, al unui anumit operator sau al unui anumit aerodrom/teren de zbor.

Constatările obținute în urma auditului de supraveghere operațională vor fi înscrise de către persoana responsabilă în raportul de supraveghere operațională, al cărui model se regăsește în Anexa nr. 6 la prezenta procedură, raport care va fi transmis prin intermediul formularului dedicat din platforma AeroDox.

a) Supravegherea operațională continuă

Acest tip de supraveghere se desfășoară concomitent cu inspecțiile de navigabilitate efectuate de către inspectorii CAUM, respectiv cu examinările practice la sol și în zbor efectuate de către examinatorii CAUM.

La momentul efectuării inspecțiilor de navigabilitate și a examinărilor practice inspectorii și examinatorii desemnați de către CAUM pot efectua acțiuni de supraveghere operațională continuă, în urma acestora având obligativitate completării și transmiterii a unui raport, în urma constatărilor făcute pe aerodromul/terenul de zbor pe care efectuează inspecția/examinarea practică.

La solicitarea Direcției de Certificare inspectorii și/sau examinatorii nominalizați prin decizie a Directorului General al Aeroclubului României în acest sens, se vor prezenta în locațiile transmise pentru efectuarea acțiunilor de supraveghere operațională, aceștia fiind notificați prin email de CAUM.

Constatările se pot referi la următoarele aspecte, lista nefiind limitativă:
- Verificări ale valabilității documentelor de certificare ale piloților și aeronavelor care operează pe aerodromul respectiv în intervalul în care inspectorul/examinatorul se află pe aerodrom;
- Nereguli în desfășurarea operațiunilor cu aeronave ultraușoare motorizate la sol și/sau în zbor;
- Încălcarea prevederilor legale și/sau a normelor de siguranță referitoare la operarea aeronavelor ULM;
- Operarea de aeronave ULM de către persoane care nu dețin calificările/autorizațiile necesare pentru operarea acestora;
- Alte aspecte, în funcție de circumstanțele existente la momentul efectuării supravegherii.

În cazul în care pe aerodrom nu operează alte aeronave sau alți piloți în afară de cele implicate în activitatea de inspecție de navigabilitate sau de examinare practică, inspectorul/examinatorul va consemna acest aspect în raportul de supraveghere operațională transmis.

În cazul în care pe aerodrom operează și alte aeronave sau alți piloți în afară de cele implicate în activitatea de inspecție de navigabilitate sau de examinare practică, dar inspectorul/examinatorul

nu constată nicio încălcare/neregulă în verificările pe care le efectuează, acesta va consemna în raportul de supraveghere operațională transmis aspectele care au fot verificate și faptul că nu au fost constatate nereguli.

b) Supravegherea operațională specifică

Acest tip de supraveghere se efectuează la nivelul unor anumiți operatori aerieni (Organizații de Pregătire Declarate, proprietari de aeronave, deținători de licență de pilot de aeronave ultraușoare motorizate) sau în cadrul unor anumite aerodromuri/terenuri de zbor, acest tip de supraveghere fiind realizat ca urmare a unei suspiciuni de încălcare a legislației aplicabile ce are la bază următoarele situații, dar fără a se limita la acestea:

- Constatări obținute în urma aplicării chestionarului de autoevaluare a OPD, sau în urma auditului de sistem la nivelul OPD;
- Constatări obținute în urma efectuării acțiunilor de supraveghere operațională continuă;
- Sesizări primite de la persoane fizice sau juridice;
- Sesizări primite de la autorități sau instituții publice locale sau centrale;
- Alte constatări, conform celor precizate la subcapitolul 8.4.5.

În cazul identificării unora dintre situațiile de mai sus, va fi desemnată o comisie de supraveghere operațională specifică, prin decizie a Directorului General al Aeroclubului României, comisie ce poate fi formată din unul sau mai mulți inspectori și/sau examinatori ai CAUM. Comisia poate avea în componență și personal tehnic sau navigant angajat al CAUM.

În urma efectuării acestui tip de audit de supraveghere, comisia desemnată va completa raportul de supraveghere operațională menționat mai sus, incluzând toate aspectele și mențiunile relevante obținute.

În funcție de mențiunile înscrise în raportul de supraveghere operațională, Directorul General împreună cu Directorul de Certificare vor decide asupra necesității aplicării unei măsuri, conform subcapitolului 8.4.6.. De asemenea, în funcție de gravitatea și natura constatărilor, Aeroclubul României va informa și alte instituții și autorități competente.

c) Identificarea și gestionarea neconformităților

În cazul constatării unor neconformități rezultate în urma acțiunilor de supraveghere operațională, personalul din cadrul CAUM va proceda astfel:
- pentru neconformitățile identificate în cadrul unei OPD se va emite un raport de audit și un plan de acțiuni corective similar auditului de sistem.
- pentru neconformitățile identificate la alți operatori (piloți sau proprietari de aeronave), se va emite o adresă scrisă cu privire la măsurile de remediere, respectiv sancțiunile aplicate după caz.

8.4.4. Inspecțiile la platformă

Inspecțiile la platformă reprezintă o altă modalitate de asigurare a supravegherii menținerii condițiilor asociate operațiunilor aeriene cu aeronave ultraușoare motorizate. Aceste inspecții se efectuează de către inspectorii din cadrul CAUM, pe aerodromurile Aeroclubului României și alte aerodromuri/terenuri de zbor pe care este permis accesul inspectorilor CAUM.

Prezența inspectorilor pe aerodromuri va fi notificată prin e-mail către administratorul/comandantul aerodromului cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua respectivă, în e-mail-ul respectiv fiind precizate numele inspectorului/inspectorilor ce vor participa și scopul prezenței acestora, în vederea efectuării inspecțiilor la platformă.

Inspecțiile sunt efectuate asupra aeronavelor ultraușoare motorizate care se află pe platforma aerodromului și au desfășurat sau urmează să desfășoare activitate de zbor în ziua respectivă. Aspectele verificate de către inspectori le includ pe cele de mai jos, fără ca lista să fie limitativă:

- Valabilitatea documentelor de certificare ale aeronavei;
- Deținerea poliței de asigurare pentru pagube produse terților și pasagerilor, după caz;
- Existența plăcuței ignifuge de identificare, conform Anexei 7 ICAO;
- Existența dosarului de navigabilitate al aeronavei;
- Existența manualului de utilizare și întreținere personalizat;
- Starea fuselajului/cadrului/triciclului/seletei/aripii/parapantei;
- Dimensiunile însemnelor de înmatriculare cu care este inscripționată aeronava;
- Starea suprafețelor de comandă;
- Starea trenului de aterizare;
- Scaunele echipajului;
- Centurile de siguranță ale echipajului;
- Echipamente de căutare-salvare și supraviețuire;
- Efectuare control înainte de zbor;
- Efectuarea lucrărilor de întreținere conform manualului;
- Implementarea buletinelor service, scrisorilor service sau directivelor de navigabilitate aplicabile;
- Alte aspecte considerate relevante de către inspector, după caz.

În urma efectuării inspecției la platformă, inspectorul/inspectorii vor completa și transmite către CAUM un formular de inspecție la platformă (Anexa nr. 8 la prezenta procedură), prin intermediul formularului dedicat din platforma AeroDox.

În cazul în care inspectorii din cadrul CAUM identifică, în urma inspecției, neconformități care pun în pericol siguranța în operarea aeronavei respective, aceștia vor completa un proces verbal de inspecție (Anexa nr. 9 la prezenta procedură) pe care îl vor înmâna proprietarului aeronavei. De asemenea, acest document va fi scanat și atașat formularului de inspecție transmis către CAUM. Având în vedere impactul pe care îl poate avea o astfel de neconformitatea asupra siguranței în operarea aeronavei, inspectorul va suspenda documentul de navigabilitate pentru o perioada de 3 zile, măsură ce va fi comunicată către CAUM prin intermediul Procesului verbal mai sus menționat, până la dispunerea unei măsuri ulterioare din partea Autorității de Certificare.
În această perioadă neconformitatea poate fi remediată, moment în care deținătorul va trebui să prezinte dovezile către CAUM prin email.

În cazul în care sunt constatate neconformități care nu pun în pericol operarea aeronavei sau nu sunt constatate neconformități, acestea vor fi menționate doar în formularul de inspecție.

Ca urmare a procesării formularului de inspecție la platformă (Anexa nr. 8 la prezenta procedură), în cazul constatării unor neconformități care nu pun în pericol siguranța, personalul din cadrul CAUM va emite o adresă scrisă cu privire la măsurile de remediere, respectiv sancțiunile aplicate după caz, către operatorul/proprietarul aeronavei.

Inspecțiile la platformă vor fi și ele înscrise în registrul de monitorizare SACAS descris, iar documentele generate în urma inspecțiilor vor fi stocate în format digital.

8.4.5. Constatări ale încălcărilor prevederilor legislative

Neconformitățile/încălcările prevederilor legislative pot fi constatate atât de personalul Compartimentului AUM, cât și de către inspectorii și examinatorii ce își desfășoară activitatea în baza RACR-CCO ULM, respectiv RACR-LPAN ULM.

Constatările pot fi făcute în următoarele situații, fără ca lista de mai jos să fie limitativă:
- de către inspectorii de aeronave ULM, în timpul efectuării inspecțiilor de navigabilitate ale aeronavelor;
- de către examinatori, în timpul efectuării examinărilor practice la sol și în zbor;
- de către personalul Compartimentului AUM prin analiza documentației depuse de către solicitanți în vederea obținerii / revalidării / reînnoirii / recunoașterii licenței de pilot ULM și a autorizațiilor / calificărilor aferente, respectiv în vederea eliberării / prelungirii valabilității documentelor de înmatriculare / de navigabilitate / de omologare ale aeronavelor ULM;
- din constatările obținute în urma aplicării chestionarului de autoevaluare a OPD, sau în urma auditului de sistem la nivelul OPD;
- din constatările obținute în urma efectuării acțiunilor de supraveghere operațională continuă;
- din sesizări primite de la persoane fizice sau juridice;
- din sesizări primite de la autorități sau instituții publice locale sau centrale;
- de către inspectori, examinatori și/sau personalul Compartimentului AUM, prin observarea directă a activităților de zbor/întreținere desfășurate de către piloții ULM pe aerodromuri sau terenuri de zbor la care au acces fără a încălca dreptul la proprietate privată;
- de către personalul Compartimentului AUM, inspectori și/sau examinatori, prin observarea informațiilor / imaginilor postate pe rețelele sociale, transmise prin mijloace de comunicare online, sau făcute publice prin orice alt mijloc de comunicare virtuală.

8.4.6. Sancțiunile aplicabile și modul de aplicare al acestora

În urma constatării încălcărilor sau a neconformităților, prin oricare dintre metodele de audit, supraveghere și inspecție menționate la subcapitolele anterioare, Directorul General al Aeroclubului României împreună cu Directorul de Certificare decid asupra importanței faptei, gravității acesteia și asupra manierei în care fapta încalcă prevederile aplicabile și/sau poate pune în pericol siguranța aviației civile. În funcție de factorii de mai sus și a sancțiunii recomandate de către cel care constată fapta, DG al AR și DC stabilesc sancțiunea ce se impune a fi aplicată și, după caz, durata de aplicare a sancțiunii.

Ulterior aprobării procesului verbal de sancțiune de către DG, responsabilul Compartimentului AUM va înscrie în Registrul sancțiunilor (Anexa nr. 10 la prezenta procedură) informațiile corespunzătoare situației în cauză.

Pentru faptele care constituie contravenții sau infracțiuni conform legislației din România, stabilirea vinovăției cât și a sancțiunilor revine organelor competente.

Lista sancțiunilor aplicabile este stabilită prin Decizie a Directorului General al AR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Conform reglementărilor în vigoare, sunt aplicabile următoarele sancțiuni specifice:

- RACR-CCO ULM 1290, alin. (13^1):

„ Autoritatea de certificare dispune suspendarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:
(i) când ia cunoștință oficial despre existența unui litigiu cu privire la documentele de proprietate asupra unei aeronave;
(ii) când este informată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) că operatorul unei aeronave nu a înregistrat la AACR polița de asigurare în vigoare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare pentru transportatori aerieni și operatori de aeronave;

(iii) când modificarea caracteristicilor exterioare ale unei aeronave, modificarea schemei de vopsire a aeronavei sau a schemei de dispunere a însemnelor de înmatriculare, schimbarea proprietarului, a domiciliului proprietarului sau a sediului social nu au fost aduse la cunoștința autorității de certificare în termen de cel mult 15 zile de la efectuarea acestora;
(iv) când aeronava a fost declarată dispărută;
(v) în condițiile prevăzute de paragrafele RACR-CCO ULM 1110 alin. (3), RACR-CCO ULM 1215 Nota 1 și RACR-CCO ULM 1290 alin. (7).
Notă: Documentele solicitate la pct. (ii) nu se aplică aeronavelor ultraușoare cu decolare de pe picioare."

- RACR-CCO ULM 1290, alin. (13^2):

„ Autoritatea de certificare dispune revocarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:
(i) în cazul în care nu sunt eliminate cauzele care au dus la suspendarea certificatului de înmatriculare, la expirarea perioadei de suspendare;
(ii) când nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la paragraful RACR-CCO ULM 1060;
(iii) când documentele de proprietate asupra unei aeronave sunt desființate printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
(iv) în cazul în care autoritatea de certificare este notificată, printr-un înscris oficial, de autoritatea de înmatriculare dintr-un alt stat că o aeronavă înscrisă în Registrul unic de înmatriculare al aeronavelor civile din România este înmatriculată și în acel stat;
(v) în cazul în care sunt efectuate zboruri cu o aeronavă care are certificatul de înmatriculare suspendat;
(vi) în cazul în care proprietarul aeronavei nu poate da informații referitoare la poziționarea aeronavei sau a stării de navigabilitate;
(vii) în condițiile prevăzute de paragrafele RACR-CCO ULM 1110 alin. (3), RACR-CCO ULM 1215 nota 1 și RACR-CCO ULM 1290 alin. (7)."

- RACR-LPAN ULM.2035:

„ Autoritatea de certificare poate refuza să acorde o licență sau poate, în orice moment, să limiteze privilegiile acordate, să suspende sau să retragă orice licență de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, orice calificare/autorizație specifică sau certificat de recunoaștere emis în conformitate cu prevederile prezentei reglementări dacă solicitantul sau deținătorul nu a îndeplinit sau nu mai îndeplinește condițiile specificate în prezenta reglementare sau dacă se constată că, titularul acesteia, a încălcat prevederile legale specifice aplicabile sau a fost implicat în acțiuni de natură a afecta siguranța sau securitatea zborului."

- RACR-LPAN ULM.4045 - lit. c) și d):

„ c) Refuzul de a se supune controlului, inspecției și supravegherii din partea inspectorilor poate atrage suspendarea sau retragerea licenței de pilot a celor vinovați.
d) În cazul constatării de nereguli privind activitatea de zbor, inspectorii pot emite recomandări, pot impune oprirea activității de zbor a persoanelor implicate în neregulile respective, și pot, de asemenea, propune autorității de certificare luarea de măsuri corective."

- RACR-LPAN ULM.5055:

„ Autoritatea de certificare poate să limiteze tipurile de cursuri/programe de pregătire din cadrul unei OPD, sau să suspende activitatea acesteia, dacă se constată că aceasta nu mai îndeplinește condițiile specificate în prezenta reglementare sau dacă se constată că aceasta nu respectă declarația dată sau încalcă prevederile legale aplicabile.

Programele de pregătire aflate în curs de desfășurare în cadrul unei organizații de pregătire căreia ia fost suspendată activitatea pot fi recunoscute de către o altă organizație de pregătire, în baza unei evaluări, cu scopul continuării pregătirii cursantului."

8.4.7. Evidența neconformităților

Toate neconformitățile/constatările rezultate în urma activităților de supraveghere, audit sau inspecție se înscriu de către CAUM în Registrul de monitorizare SACAS, prevăzut în Anexa nr. 7 la prezenta procedură, în vederea asigurării trasabilității acestora.

Toate rapoartele aferente activităților de supraveghere, audit sau inspecție se păstrează, de asemenea, în format digital, pentru asigurarea trasabilității informațiilor.

8.4.8. Întocmirea, menținerea și controlul registrelor

Proprietarul registrelor este AR, având drept de posesie, folosință și dispoziție, asupra registrelor instituite și administrate;
Deținătorul registrelor este Compartimentul AUM din cadrul Direcției de Certificare a AR, având responsabilități de completare corectă, completă și păstrare a registrelor;
Registratorul este persoana din cadrul Compartimentului AUM, nominalizată de către responsabilul acestui compartiment, cu responsabilități de operare a registrelor în conformitate cu prevederile Manualului de Management al CAUM și a fișei postului;
Furnizorii datelor de registru sunt persoanele care redactează și gestionează documentele care conțin informațiile ce trebuie incluse în registrul pentru sancțiuni, în baza deciziei de aplicare a sancțiunii;

Accesul la datele incluse în registre se acordă persoanelor / entităților autorizate prin reglementările în vigoare, numai pentru informațiile care privesc procesul de certificare și numai cu aprobarea deținătorului registrelor;
Extrasele din registre se pun la dispoziție de către deținătorul registrelor persoanelor/ entităților autorizate prin reglementările în vigoare, cu aprobarea proprietarului registrelor;
Este asigurat accesul neîngrădit la informațiile cuprinse în registre AACR și membrilor misiunilor de supravegherea EASA;
Datele cuprinse în registrele sunt confidențiale și se supun prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
Registrele sancțiunilor aplicate se completează în limba română, fiind păstrate în cadrul compartimentului de specialitate al AR;
Înscrierea informațiilor în registre se efectuează de către registrator, în baza procesului verbal de aplicare a sancțiunii, aprobat de către DG;
Datele înregistrate reflectă starea veridică și actuală privind sancțiunile aplicate deținătorilor de licențe de pilot aeronave ULM, proprietarilor de aeronave ULM, respectiv Organizațiilor de Pregătire Declarate;
Datele se înscriu în registru în ordine cronologică, imediat după modificarea stării de fapt, fără a depăși termenul de 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de sancționare;

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/ acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI
	0	1	2	3	4	5	6
1.	Responasbil CAUM	E					
2.	Director Certificare		V				
3.	Consilier Juridic		V				
4.	Președintele Comisiei SCIM			Av.			
5.	Șef SMCSA			Av.			
6.	DG				A		
7.	Compartimentul AUM					Ap.	
8.	Toți responsabilii de activități					Ap.	
9.	Comisia SCIM						Ah.

Responsabilități
Inspectori și examinatori ai CAUM, personal tehnic și navigant al CAUM, Responsabil CAUM, Director de Certificare, Director General - Responsabilitățile au fost descrise în cadrul procedurii

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	CAUM	-	1	La data intrării în vigoare a prezentei	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
2.	Chestionar de autoevaluare a organizațiilor de pregătire declarate	Reprezentant OPD	-	1	CAUM, DC	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
3.	Planificarea periodică de auditare a organizațiilor de pregătire declarate	CAUM	DG	1	CAUM, Reprezentanți OPD	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
4.	Raport de audit / autoevaluare	CAUM	DG	1	CAUM, Reprezentant OPD	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
5.	Planul de acțiuni corective	CAUM/ Reprezentant OPD	DG	1	CAUM, Reprezentant OPD	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
6.	Raportul de supraveghere operațională	Inspector/examinator CAUM	-	1	CAUM	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
7.	Registrul de monitorizare SACAS	CAUM	-	1	CAUM	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
8.	Formularul de inspecție la platformă	Inspector/examinator CAUM	-	1	CAUM	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	

9.	Proces Verbal	Inspector/examinator CAUM	-	1	CAUM	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
10.	Registrul sancțiunilor	CAUM	-	1	CAUM	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
11.a)	Chestionar de Audit - Pentru Reprezentantul OPD	Reprezentant OPD	-	1	CAUM, DC	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
11.b)	Chestionar de Audit - Pentru Echipa De Audit	Echipă de Audit	-	1	CAUM	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	
12.	Diagrame de proces	CAUM	-	1	CAUM	CAUM	Conform reglementărilor în vigoare	

Anexa nr. 1 la PO-DC-SACAS AUM

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Structură	Funcție
1.	**Direcția generală**	Director General
2.	**Președintele Comisiei SCIM**	Director General Adjunct
3.	**Compartimente aflate in subordinea Directorului General**	
1.	Serviciul Monitorizarea Conformării și Siguranță Aeronautică	Șef serviciu
2.	Compartimentul Monitorizarea Conformării	Responsabil compartiment
4.	**Direcția Certificare**	Director Certificare
1.	Compartimentul Aeronave Ultraușoare Motorizate	Responsabil compartiment

Anexa nr. 2 la PO-DC-SACAS AUM

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE A ORGANIZAȚIILOR DE PREGĂTIRE DECLARATE

Chestionarul de autoevaluare a organizațiilor de pregătire declarate va conține cel puțin următoarele câmpuri (întrebările care oferă variante de răspuns, au variantele precizate între paranteze rotunde):

- Denumire OPD;
- Cod OPD;
- Numele reprezentantului OPD;
- Adresa de Email OPD;
- Reprezentantul OPD ocupă această funcție simultan și la o altă organizație de pregătire constituită conform RACR-LPAN ULM? (DA/NU);
- Instructorii care asigură pregătirea practică la sol și în zbor dețin calificările necesare conform RARC-LPAN ULM în vederea efectuării programelor de pregătire? (DA/NU);
- Nominalizați un instructor pentru întrebarea anterioară;
- OPD-ul deține dreptul să utilizeze minim un aerodrom sau un teren sau suprafață de apă de pe care se poate efectua activitate de zbor conform legislației în vigoare? (DA/NU);
- Menționați aerodromurile și/sau terenurile sau suprafețele de apă pentru care dețineți drept de utilizare;
- OPD-ul deține dreptul de a utiliza minimum o aeronavă ULM? (DA/NU);
- Aeronavele utilizate pentru operațiunile de școlarizare sunt înscrise în declarația Anexa 11 la RACR-LPAN ULM? (DA/NU);
- Enumerați aeronavele incluse în declarația OPD-ului;
- OPD-ul utilizează aeronave neomologate pentru zboruri școală? (DA/NU);
- Enumerați aeronavele neomologate utilizate în cadrul OPD-ului;
- OPD-ul deține o sală de pregătire? (DA/NU);
- Menționați locația unde se află sala de pregătire;
- Sala de pregătire are acces la următoarele facilități (hărți de navigație aeriană actualizate/ acces la informații meteorologice/ acces la servicii de informare aeriană/ manuale pentru toate cursurile oferite);
- Programele de pregătire efectuate în cadrul OPD-ului respectă în totalitate planurile de curs publicate de autoritatea de certificare? (DA/NU);
- Activitatea de zbor desfășurată în cadrul OPD-ului respectă politica de siguranță vizată de autoritatea de certificare? (DA/NU);
- În activitatea desfășurată în cadrul OPD-ului au fost întâlnite riscurile prevăzute în politica de siguranță? (DA/NU);
- Enumerați riscurile întâlnite în cadrul activității desfășurate;
- Ați identificat alte riscuri decât cele înscrise în politica de siguranță? (DA/NU);

- În cazul în care ați întâlnit riscuri în activitatea desfășurată, cum ați procedat pentru reducerea acestora?;
- OPD-ul păstrează pentru fiecare elev următoarele evidențe pe întreaga durată a cursului de pregătire și timp de 3 ani de la data înregistrării cererilor elevilor care au fost școlarizați (Fișa de pregătire teoretică și practică/ Copie certificat medical al elevului/ Copiile documentelor instructorilor responsabili cu pregătirea teoretică și practică/ Copii carnet de zbor/ Copie certificat radiotelefonist).

Anexa nr. 3 la PO-DC-SACAS AUM

PLANIFICAREA PERIODICĂ DE AUDITARE A ORGANIZAȚIILOR DE PREGĂTIRE DECLARATE

APROB,
DIRECTOR GENERAL
GEORGE ROTARU

PLANIFICAREA PERIODICĂ DE AUDITARE A ORGANIZAȚIILOR DE PREGĂTIRE DECLARATE
PERIOADA 20__ - 20__

Nr. Crt.	Denumire OPD	Cod OPD	20__				20__				20__			
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4

DIRECȚIA CERTIFICARE
COMPARTIMENTUL AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE

Notă:
1) Fiecare an este împărțit în 4 trimestre, după cum urmează:
T1 – Ianuarie – Martie
T2 – Aprilie – Iunie
T3 – Iulie – Septembrie
T4 – Octombrie – Decembrie
2) Programarea unui OPD într-un anumit trimestru se realizează prin marcarea cu „X" în căsuța corespunzătoare trimestrului, pe linia aferentă OPD-ului respectiv

Anexa nr. 4 la PO-DC-SACAS AUM

RAPORT DE AUDIT/AUTOEVALUARE

AVIZAT,
DIRECTOR CERTIFICARE

APROB,
DIRECTOR GENERAL

1. Denumire OPD:
2. Documente de referință:
3. Data și metoda de înștiințare a auditului/autoevaluare:

   .....
4. Referință chestionar de audit/autoevaluare:
   Nr. .....

Echipa de audit
Nu este necesară semnarea secțiunii

Auditor Șef:

Auditor Intern:

Observator:

Reprezentanți structură
Nu este necesară semnarea secțiunii

Întocmit

.....

Nr. crt.	Referință neconformitate	Neconformitate	Nivel	Acțiune corectivă		
				Termen implementare	Data implementării	Dovezi (referință) Nume Semnătură
1.						
2.						

Anexa nr. 5 la PO-DC-SACAS AUM

PLANUL DE ACȚIUNI CORECTIVE

Aprob,
Director General
George ROTARU

PLAN DE ACȚIUNI CORECTIVE

Avizat,
Director Certificare

Denumire OPD					
Cod OPD					
Reprezentant					
Referință neconformitate	Neconformitate	Nivel	Acțiuni corective	Dată planificată	
			Cauză: Corecție (acțiune imediată): Acțiune corectivă:		
Dată de întocmire a Planului de acțiuni corective			Întocmit (nume și prenume)		Semnătură

DIRECȚIA CERTIFICARE
COMPARTIMENTUL AERONAVE ULTRAUȘOARE MOTORIZATE

Anexa nr. 6 la PO-DC-SACAS AUM

RAPORTUL DE SUPRAVEGHERE OPERAȚIONALĂ

Raportul de supraveghere operațională va conține cel puțin următoarele câmpuri (întrebările care oferă variante de răspuns, au variantele precizate între paranteze rotunde; întrebările în dreptul cărora vor fi afișate mențiuni explicative, au textul mențiunii precizat între paranteze pătrate)

- *Nume și prenume inspector/examinator;*
- *Tipul auditului de supraveghere (Supraveghere operațională continuă/ Supraveghere operațională specifică);*
- *Nr. Adresă desemnare comisie [Doar în cazul supravegherii operaționale specifice];*
- *Data efectuării supravegherii;*
- *Locația efectuării supravegherii;*
- *Descriere [Se vor completa detalii privind înmatriculările aeronavelor verificate, numele și numărul licenței piloților verificați, numele și codul OPD verificate, constatări făcute, alte detalii relevante];*
- *Documente suplimentare [Opțional vor fi atașate documente doveditoare, după caz].*

Anexa nr. 7 la PO-DC-SACAS AUM

Registrul de monitorizare SACAS

Nr. ordine (nr/data de start)	Denumire OPD	Audit / Actiune / Inspectie	YR-	Rep. structură	AȘ	A	O	I	Nr. Nec.	Nivel	Referință	Descrierea neconformității	Cauză rădăcină	Corectie	Actiune Corectivă	Responsabil	Termen de rezolvare conform PAC	Termen prelungit cu aprobare	Data închiderii	Dovezi (referin ța)
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				

Anexa nr. 8 la PO-DC-SACAS AUM

FORMULARUL DE INSPECȚIE LA PLATFORMĂ

Formularul de inspecție la platformă va conține cel puțin următoarele câmpuri (întrebările care oferă variante de răspuns, au variantele precizate între paranteze rotunde; întrebările în dreptul cărora vor fi afișate mențiuni explicative, au textul mențiunii precizat între paranteze pătrate):

- Nume și prenume inspector;
- Data efectuării inspecției;
- Locul efectuării inspecției;
- Înmatriculare aeronavă;
- Tipul și data expirării valabilității documentului de navigabilitate [Pentru tipul documentului se va completa ACI pentru Anexa la Certificatul de Înmatriculare, respectiv AZ pentru Autorizația de Zbor, urmat de data expirării documentului respectiv];
- Plăcuța ignifugă este montată pe aeronavă și este conformă? (DA/ NU);
- Dosarul de navigabilitate se află la proprietar și este conform? (DA/ NU);
- Manualul de utilizare și întreținere se află la proprietar și este conform? (DA/ NU);
- Starea fuselajului/cadrului/triciclului/seletei/aripii/parapantei: (CONFORMĂ/ NECONFORMĂ);
- Însemnele cu care este inscripționată aeronava: (CONFORME/ NECONFORME);
- Starea suprafețelor de comandă: (CONFORMĂ/ NECONFORMĂ);
- Starea trenului de aterizare (CONFORMĂ/ NECONFORMĂ);
- Starea scaunelor echipajului: (CONFORMĂ/ NECONFORMĂ);
- Starea centurilor de siguranță ale echipajului: (CONFORMĂ/ NECONFORMĂ);
- Starea echipamentelor de căutare-salvare și supraviețuire: (CONFORMĂ/ NECONFORMĂ);
- Efectuarea controlului înainte de zbor: (CONFORMĂ/ NECONFORMĂ/ NU SE APLICĂ);
- Efectuarea lucrărilor de întreținere conform manualului (CONFORM/ NECONFORM);
- Implementarea buletinelor service, scrisorilor service sau directivelor de navigabilitate aplicabile: (CONFORM/ NECONFORM/ NU SE APLICĂ);
- Mențiuni [Se vor completa orice observații sau mențiuni relevante];
- Proces verbal [În cazul identificării de neconformități care pun în pericol operarea aeronavei, va fi atașată copia scanată a procesului verbal înmânat către proprietarul aeronavei].

Anexa nr. 9 la PO-DC-SACAS AUM

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi_____ ca urmare a inspecției la platformă desfășurate.

Localizare în timp și spațiu:

- Aerodrom/teren de zbor

- Adresă/coordonate

- Ruta aeronavei

Date despre aeronavă:

- Tip/Model

- Înmatriculare/Serie

- Proprietar/Deținător

- Tip și valabilitate document navigabilitate

Date despre operator:

- Nume și Prenume

- CNP - Nr. Licență

- Date de contact

Constatări:

Inspector

Semnătură _____

Numele persoanei care face obiectul investigației

Semnătură _____

Anexa nr. 10 la PO-DC-SACAS AUM

REGISTRUL SANCȚIUNILOR

Nr.	SANCȚIUNI APLICATE ASUPRA			NOTĂ CONSTATARE NR.	MĂSURA IMPUSĂ	PERIOADA SUSPENDĂRII / LIMITĂRII (DACĂ ESTE CAZUL)	DATA ÎNREGISTRĂRII	NUMELE ȘI SEMNĂTURA ÎNREGISTRATORULUI
	AERONAVEI ÎNMATRICULATE	NUME / NR. LICENȚĂ	NUME / NR. OPD					

Anexa nr. 11a) la PO-DC-SACAS AUM

CHESTIONAR DE AUDIT - PENTRU REPREZENTANTUL OPD

Secțiunea din chestionarul de audit destinată reprezentantului OPD auditat va conține cel puțin următoarele câmpuri (întrebările care oferă variante de răspuns, au variantele precizate între paranteze rotunde; întrebările în dreptul cărora vor fi afișate mențiuni explicative, au textul mențiunii precizat între paranteze pătrate):

- Denumire OPD;
- Cod OPD;
- Numele reprezentantului OPD;
- Adresa de Email OPD;
- Nominalizați instructorii înscriși în declarația OPD;
- Menționați aerodromurile și/sau terenurile sau suprafețele de apă pentru care dețineți drept de utilizare și pe care OPD desfășoară activități de instruire;
- Enumerați aeronavele incluse în declarația OPD-ului;
- Enumerați aeronavele neomologate utilizate în cadrul OPD-ului;
- Menționați locația unde se află sala de pregătire în cadrul căreia desfășurați activități de instruire;
- Politica de siguranță [Aici va fi încărcată ultima ediție a politicii de siguranță utilizată în cadrul OPD]
- Documente instructori [Aici vor fi încărcate documentele personale ale instructorilor, conform celor solicitate de CAUM];
- Documente programe de pregătire [Aici vor fi încărcate documentele aferente programelor de pregătire, conform celor solicitate de CAUM];

Anexa nr. 11b) la PO-DC-SACAS AUM

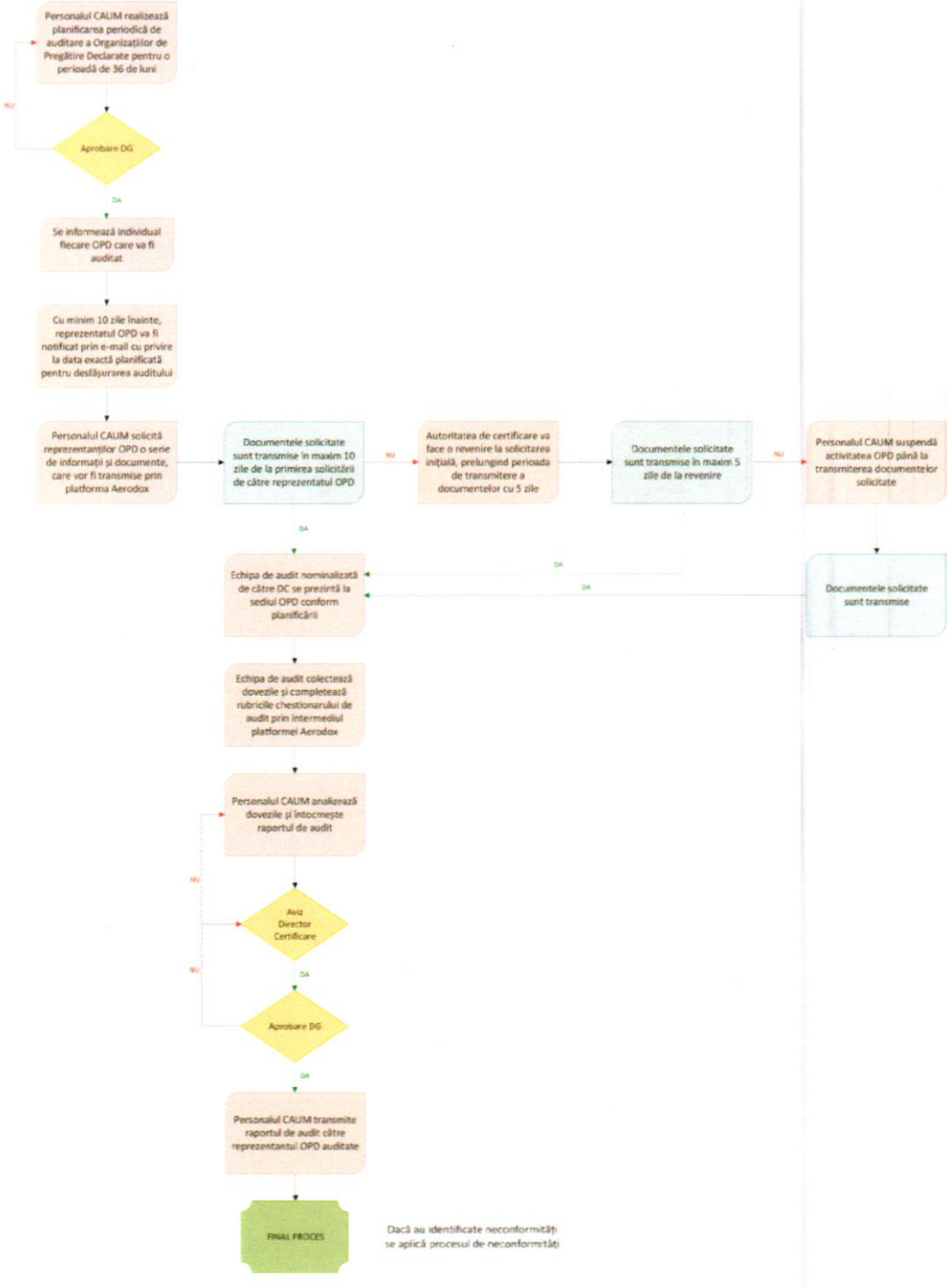
CHESTIONAR DE AUDIT - PENTRU ECHIPA DE AUDIT

Secțiunea din chestionarul de audit destinată echipei de audit care se deplasează la sediul OPD auditate va conține cel puțin următoarele câmpuri (întrebările care oferă variante de răspuns, au variantele precizate între paranteze rotunde; întrebările în dreptul cărora vor fi afișate mențiuni explicative, au textul mențiunii precizat între paranteze pătrate):

- Denumire OPD;
- Cod OPD;
- Dovezi conform cerințelor:
  - RACR-LPAN ULM.5015
  - RACR-LPAN ULM.5020
  - RACR-LPAN ULM.5025
  - RACR-LPAN ULM.5030
  - RACR-LPAN ULM.5035
- Orice alte documente relevante pentru desfășurare activității din cadrul unei OPD

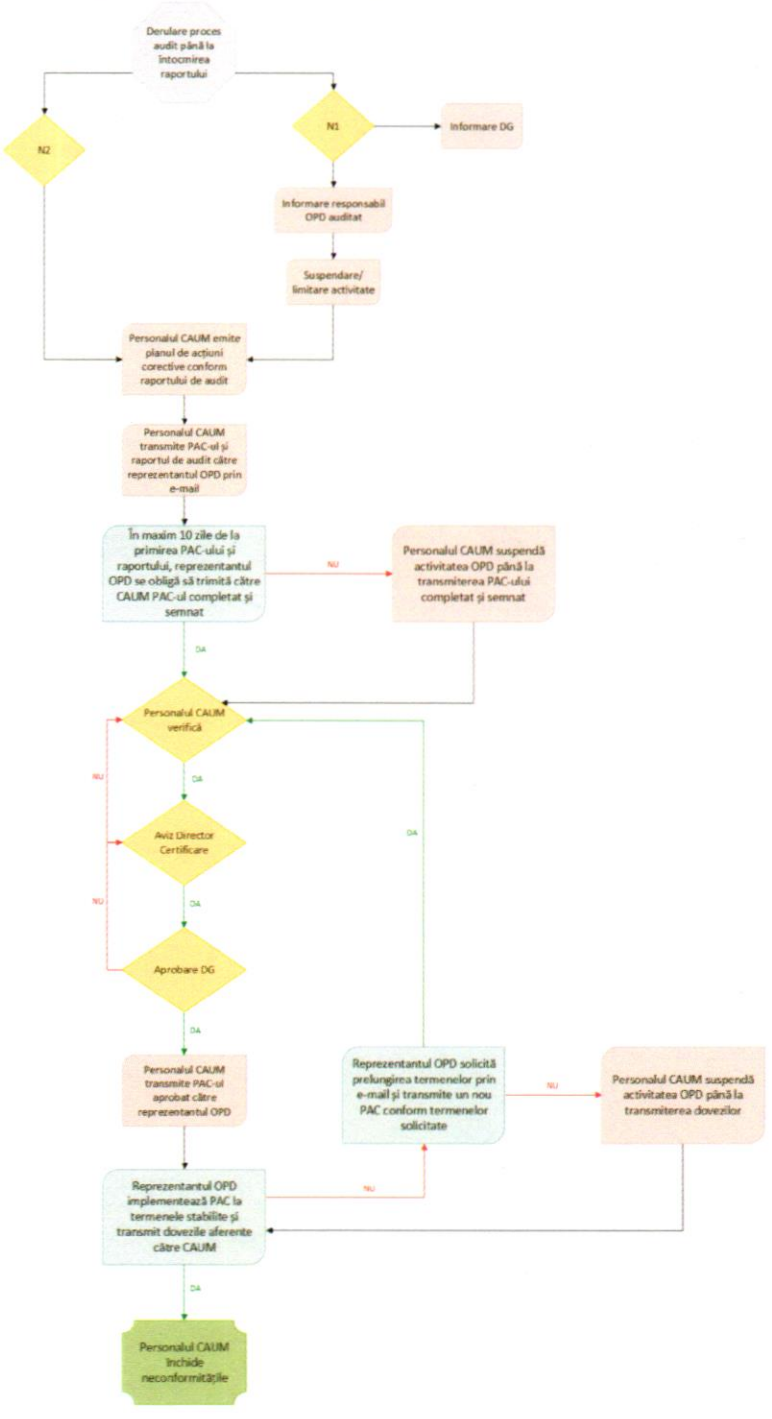
Anexa nr. 12 la PO-DC-SACAS AUM

DIAGRAMA DE PROCES - AUDITUL DE SISTEM



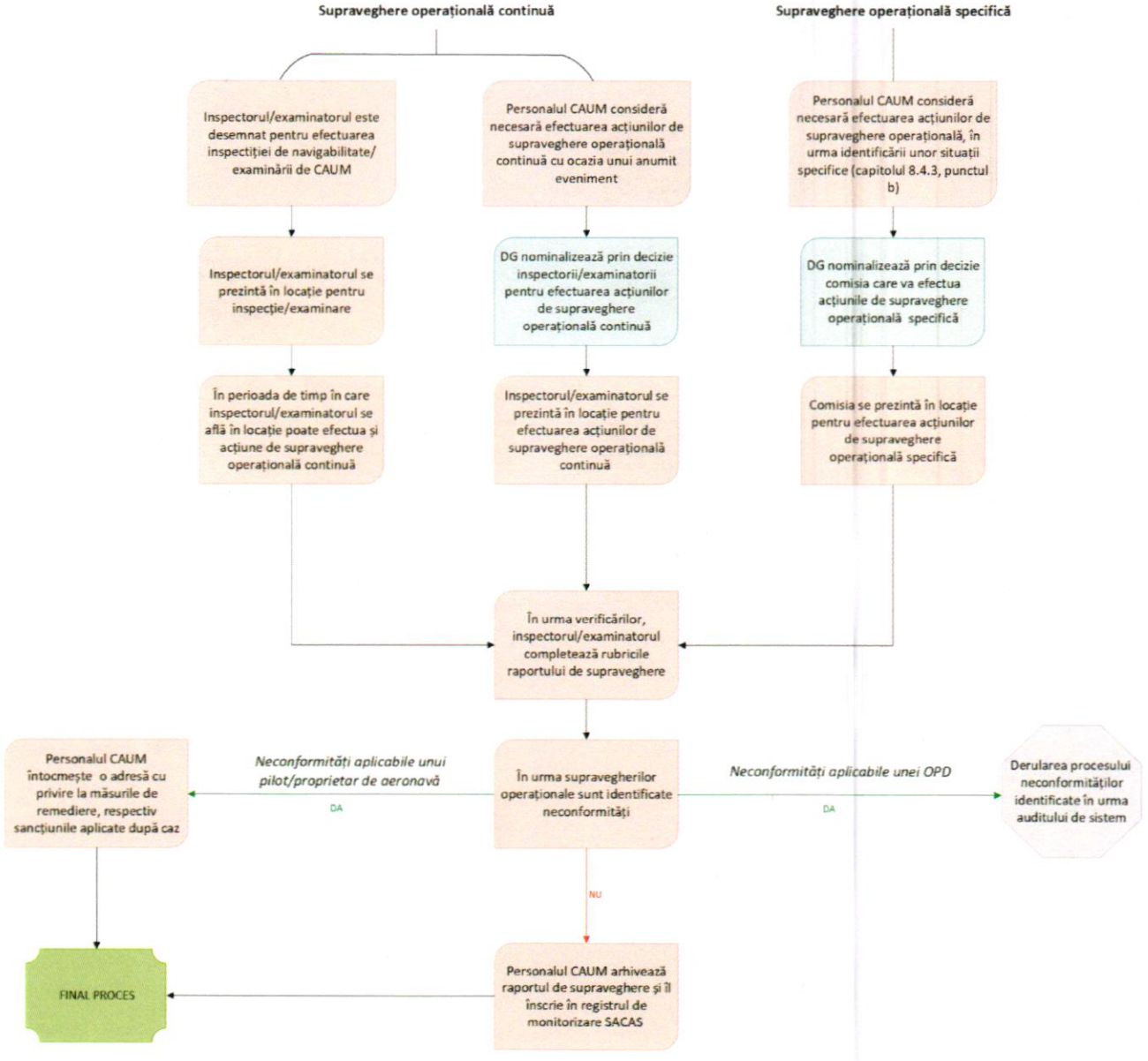
Anexa nr. 12 la PO-DC-SACAS AUM

DIAGRAMA DE PROCES - PROCESUL NECONFORMITĂȚILOR



Anexa nr. 12 la PO-DC-SACAS AUM

DIAGRAMA DE PROCES - SUPRAVEGHEREA OPERAȚIONALĂ



Anexa nr. 12 la PO-DC-SACAS AUM

DIAGRAMA DE PROCES - INSPECȚII LA PLATFORMĂ

