

**CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRANSILVANIA TÂRGU-
MUREȘ**

Nr. 4793 din 21.09.2016.



CAIET DE SARCINI

**Activități de auditare și verificare a Sistemului de Management al
Siguranței și a Sistemului de Management al Calității**

1.1. Descriere generala

Scopul investiției este realizarea de audituri regulate în domeniul calității și siguranței pentru toate procesele operaționale.

Performanța în materie de siguranță trebuie verificată în raport cu politica și obiectivele Siguranței adoptate/aprobate de către managementul la cel mai înalt nivel al aeroportului.

Auditurile sunt utilizate pentru asigurarea că structura Sistemului de Management al Calității și a Sistemului de Management al Siguranței, proiectat, implementat și dezvoltat în cadrul aeroportului este adecvată în termeni de:

- resurse de personal;
- conformitate cu procedurile și instrucțiunile aprobate;
- nivelul de competență și de pregătire pentru utilizarea echipamentelor/instalațiilor și menținerea nivelelor de performanță.

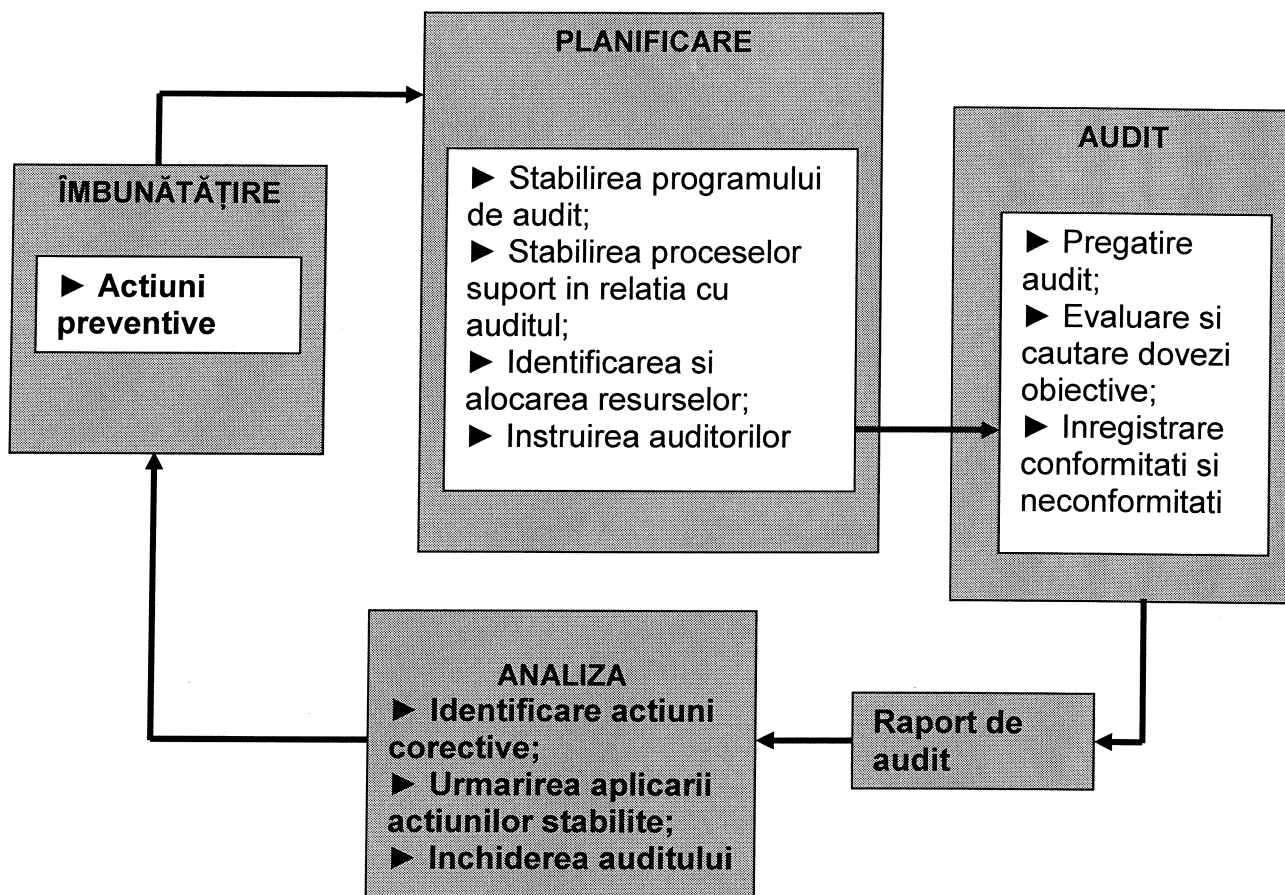
Scopul principal al serviciului de auditare de siguranță este de a determina performanțele și eficacitatea măsurilor de control a riscurilor operaționale identificate în cadrul activităților aeroportuare specifice.

1.2. Standarde, prescripții și documentații de referință

- RACR - AD - AADC - Autorizarea aerodromurilor civile;
- PIAC-AD-AADC - Autorizarea aerodromurilor civile;
- PIAC-AD-CSMS - Sisteme de management al siguranței. Cerințe pentru aerodromurile civile;
- Regulamentul UE nr.139/2014 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului CE nr.2016/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Anexa 19 – Safety Management, ed.1/2013;
- Anexa 14, Aerodromuri, volumul I;
- Doc 9859 Safety Management Manual (SMM);
- ISO 19011/2011, Guidelines for auditing management systems;
- ISO 9001/2008, Quality management systems –Requirements.

1.3. Etapele proiectului

1.3.1. Managementul procesului de audit



1.3.2. Principii de auditare

Principiile următoare se referă la auditori:

- **comportament etic** - baza profesionalismului (încrederea, integritatea, confidențialitatea și discreția sunt esențiale pentru auditare);
- **prezentare corectă** - obligația de a raporta cu sinceritate și acuratețe constatările auditului, concluziile auditului și activitățile de audit prin rapoartele de audit. Obstacolele semnificative întâlnite pe parcursul auditului și opiniile divergente nerezolvate dintre echipa de audit și auditat sunt raportate.
- **responsabilitate profesională** - aplicarea perseverenței și a judecății în auditare;

Principiile următoare se referă la audit:

- (i) **independența** - baza pentru imparțialitatea auditului și obiectivitatea concluziilor auditului. Auditorii sunt independenți de activitatea pe care o auditează și nu sunt supuși nici unor influențe și conflicte de interese. Auditorii trebuie să mențină o gândire obiectivă pe întreg parcursul procesului de audit pentru a se asigura că se bazează numai pe dovezi în stabilirea constatărilor și a concluziilor auditului;
- (ii) **abordarea bazată pe dovezi** - concluziile auditului trebuie să fie credibile și reproductibile. Auditul se desfășoară într-o perioadă limitată și cu resurse limitate ceea ce implică ca dovezile auditului să fie verificabile.

Utilizarea corespunzătoare a eșantionării este strâns legată de încrederea care poate fi acordată concluziilor auditului.

Confidențialitate

Documentele și informațiile furnizate sau obținute de către membrii echipelor de audit pe parcursul auditurilor interne efectuate sunt confidențiale și nu pot fi prezentate decât:

- (a) Presedintelui Consiliului de Administratie al Aeroportului International Transilvania Târgu Mures;
- (b) Directorului Operational al Aeroportului International Transilvania Târgu Mures;

1.3.3. Serviciile de audit solicitate SMS și SMC

Serviciile de audit al Sistemului de Management al Siguranței vor include următoarele etape:

- Elaborarea sarcinii tehnice de audit și clarificarea limitelor de audit;
- Colectarea și analiza informațiilor;
- Auditul;
- Raportul de audit.

Nr. minim de audituri planificate: 2

Nr. maxim de audituri planificate: 3

1.3.3.1. Elaborarea sarcinii tehnice de audit și clarificarea limitelor de audit

- La această etapă se colectează informațiile de bază, se efectuează analiza preliminară, și aranjamentele instituționale pentru audit:
- Se concretizează scopurile și obiectivele auditului;
- Elaborarea și aprobarea acordului de confidențialitate;
- Formarea grupului comun de lucru;
- Elaborarea, coordonarea și aprobarea sarcinii tehnice, care va include componența și conținutul lucrărilor de audit, cerințele față de documentele ce necesită a fi elaborate, precum și termenele de realizare a lucrărilor de audit și planul grafic.

1.3.3.2. Colectarea și analiza informațiilor

La această etapă se colectează informația necesară efectuării auditului Sistemului de Management al Calității și Siguranței.

Această etapă se finalizează cu un raport privind studiul efectuat.

1.3.3.3. Auditul

Se va desfășura în conformitate cu prevederile standardului ISO 19011/2011, Guidelines for auditing management systems.

1.3.3.4. Raportul de audit

Raportul de audit furnizează o înregistrare completă, exactă, concisă și clară a auditului conținând, fără a fi limitativ, următoarele:

- obiectivele auditului;
- domeniul auditului, specificându-se locațiile funcționale și organizaționale, procesele auditate și perioada de timp în care s-a desfășurat auditul, eventual zonele neacoperite, deși incluse în domeniul auditatului;
- specificarea planului de audit;
- lista reprezentanților auditatului;
- criteriile de audit, constatările auditului și concluziile auditului;
- un rezumat al procesului de audit inclusiv al incertitudinii și / sau obstacolelor întâlnite care pot diminua încrederea în concluziile auditului;
- confirmarea că obiectivele auditului au fost realizate în cadrul domeniului auditatului în concordanță cu planul de audit;
- orice opinii divergente nerezolvate între echipa de audit și auditat;
- recomandările pentru îmbunătățire dacă este cazul;
- planurile acțiunilor de urmărire dacă este cazul;
- lista de difuzare a raportului de audit.

1.4. Cerinte pentru auditori

Următoarele cerinte trebuie îndeplinite cumulativ de către auditori :

- Experiența în domeniul aviației cel puțin 10 ani de zile. Constituie un avantaj experiența într-o funcție de conducere într-un aeroport civil;
- Calitatea de auditor / lead auditor pentru seria ISO 9001, cu competență pentru domeniul de auditare 21 – Aerospațial, la un organism de certificare recunoscut ;
- Cursuri de pregătire profesională în domeniul Sistemelor de Management al Siguranței. Constituie avantaj următoarele cursuri :

- ICAO State Safety Programme Training Course;
- Cursuri pentru Sistemul de Management al Siguranței în domeniul aeroporturilor;

Documentele care constituie în dovezi obiective pentru îndeplinirea cerintelor :

- Curriculum vitae, în format Europass;
- Document de confirmare a competenței de auditor / lead auditor pentru seria ISO 9001 ;
- Diplome de atestare a cursurilor.

Întocmit


Băceanu Toni
Director Operațional


Rad Ioan
Inspector Siguranță Aeronautică


Hădărean Florin
Responsabil Comp. Dirijare Sol