*ANEXA Nr. 2 b
la Procedura privind elaborarea
și avizarea agrementelor tehnice în construcții*

**CHESTIONAR**

**de informare și autoevaluare preliminară a organismului elaborator de agremente tehnice în construcții**

Chestionarul, completat pe propria răspundere de către conducerea organismului de agrement tehnic în construcții, reprezintă o informare cu privire la situația elementelor ce fac obiectul criteriilor de evaluare în vederea abilitării.

Chestionarul se completează de către fiecare organism elaborator solicitant care dorește abilitarea privind elaborarea de agremente tehnice în construcții.

Răspunsurile la întrebări și datele furnizate trebuie să fie corecte și să se refere la situații reale existente la data completării chestionarului.

Răspunsurile trebuie să fie redactate lizibil, concis și la obiect.

În cazul întrebărilor la care se răspunde cu „DA” sau „NU” se bifează cu „X” rubrica din dreptul întrebării.

Eventualele corecturi (modificări) ale textului trebuie să fie însoțite de semnătura persoanei responsabile cu redactarea răspunsurilor.

Membrii comisiei de abilitare care instrumentează abilitarea organismelor asigură păstrarea secretului profesional asupra datelor confidențiale din conținutului chestionarului.

1. **Date generale de identificare**
	1. Denumirea organismului elaborator de agremente tehnice în construcții ................................
	2. Statutul juridic (persoană juridică română):
		1. Organizație funcționând după modelul regiilor autonome ...................
* nr. hotărârii Guvernului de înființare sau al actului de înființare ........
* certificat unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului ..........................
	+ 1. Societate comercială: .....................................................
* act juridic de constituire (statut) .......................................
* certificat unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului .........................
	+ 1. Asociație: ..............................................................
* act juridic de constituire (contract de asociere, statut) .................
* certificat unic de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului .........................
	1. Sediul social: localitatea ..................., cod poștal ............, str. ............................ nr. ......, județul/sectorul ................, telefon .............., fax ............, e-mail ..............................., cont nr. ..........................., Banca ....................................
	2. Sediul punctului de lucru[[1]](#footnote-1): localitatea .............................., cod poștal .................., str. ............................... nr. ......, județul/sectorul ..................., telefon .............., fax ............., e-mail ....................., cont nr. ..............., Banca .................
	3. Conducerea organismului:
* director general (nume, prenume, telefon): ................................
* director executiv (nume, prenume, telefon): ...............................
* director tehnic (științific) care răspunde de activitatea de agrement tehnic (nume, prenume, telefon): ..............
* director economic (nume, prenume, telefon) ................................
	1. Persoane împuternicite (nume, funcție, telefon) în legătură cu:
		1. Activitatea de agrement tehnic ........................................................
		2. Reprezentantul managementului pentru calitate ............................
1. **Obiect de activitate**

Domenii, conform actului constitutiv/CUI, corespunzătoare profilului grupelor specializate de agrement tehnic pentru care se cere abilitarea:

nr. 1: ......................................................................

nr. 2: ......................................................................

nr. 3: ......................................................................

nr. 4: ......................................................................

nr. 5: ......................................................................

nr. 6: ......................................................................

nr. 7: ......................................................................

1. **Organizare și funcționare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Întrebări | Răspunsuri | Comentarii |
| DA | NU |  |
| 3.1. | Există o organigramă a organismului din care să rezulte structura organizatorică și compartimentele (funcțiunile) corespunzătoare obiectului de activitate? |  |  |  |
| 3.2. | Din organigramă rezultă nivelurile de subordonare ierarhică? |  |  |  |
| 3.3. | Sunt definite, prin documente aprobate de conducere, atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor și persoanelor care conduc, efectuează sau verifică activități în legătură cu procesul de agrement tehnic? |  |  |  |
| 3.4. | Există un compartiment și/sau o persoană responsabile(ă) cu coordonarea procedurală și evidența activității de agrement tehnic? |  |  |  |

1. **Capabilitatea tehnică și bonitatea financiară**
	1. Capabilitatea tehnică
		1. Total personal ......................................................................
		din care personal cu studii superioare ....................................
		din care personal cu studii superioare, autorizat pe post .................
		2. Personal cu studii superioare ............................................
		din care cu specialitate în domenii de agrement tehnic, total ...........................

din care în domeniul ....................................................

domeniul ....................................................................

domeniul ....................................................................

domeniul ....................................................................

domeniul ....................................................................

domeniul ....................................................................

domeniul ....................................................................

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organismului elaborator de agrement tehnic solicitant, ale documentelor care stabilesc organizarea, funcțiile de conducere și compartimentele implicate sau care au incidență asupra activității de agrement tehnic, precum și atribuțiile și responsabilitățile acestora: organigrama, regulamentul de organizare și funcționare (ROF), regulamentul de ordine interioară (ROI), fișe de sarcini etc.

* + 1. Dotările tehnice și logistice pentru activitatea în domeniile de specialitate aferente agrementelor tehnice:
* echipamente (Se vor nominaliza cele mai importante.):

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

* mijloace logistice: tehnică de calcul, software etc. (Se vor nominaliza cele mai relevante.):

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

* + 1. asigurarea încercărilor de laborator în domeniile de specialitate aferente activității de agrement tehnic:

|  |  |
| --- | --- |
| Domenii de specialitate | Documente (nr., data și organismul emitent) privind: |
| Laborator propriu sau asociat acreditat | Laborator extern (sub contract) acreditat |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar copii, certificate de conducerea organismului elaborator de agremente tehnice, ale următoarelor documente: certificat de acreditare pentru laboratorul propriu sau asociat; contract de efectuare încercări prin laborator extern acreditat; certificat de acreditare pentru laboratorul extern.

* 1. Bonitate financiară:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Valori în mii lei pentru: |
| Anul precedent(bilanț) | Anul în curs(buget) |
|  |  |  |

Cifra de afaceri totală

1. Profit (+)/pierderi (–)

2. Obligații contractuale neonorate, total

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar sinteze ale bilanțului pe anul precedent și ale bugetului pe anul în curs.

1. **Sistemul de management al calității (SMC)**
	1. Documente

Documente SMC elaborate:

* manualul de management al calității MMC — cod .............................
* PFS: nr. de proceduri .....................................................
* PAD: nr. de proceduri .....................................................
* PTS: nr. de proceduri .....................................................

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar o listă a procedurilor elaborate, semnată de conducerea organismului elaborator de agrement tehnic

* 1. Stadiul implementării SMC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Întrebări | Răspunsuri | Comentarii |
| DA | NU |  |
| 1 | Sistemul SMC este certificat?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați nr., data și emitentul certificatului ........................ |  |  |  |
| 2 | Sistemul este în curs de certificare?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați numele organismului de certificare ...................... |  |  |  |
| 3 | Sistemul este necertificat, dar există intenția de certificare ..................... |  |  |  |
| 4 | Sistemul este evaluat prin audit extern?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați organismul de evaluare ............... |  |  |  |
| 5 | Sistemul este în curs de evaluare?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați organismul de evaluare ............... |  |  |  |
| 6 | Sistemul este implementat și aplicat?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați nr. de audituri interne efectuate în ultimele 12 luni ................... |  |  |  |
| 7 | Sistemul este documentat și în curs de implementare ....... |  |  |  |
| 8 | Sistemul este în curs de documentare (elaborare documente) ............... |  |  |  |

* 1. Structura Manualului de management al calității — MMC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elemente SMC tratate în MMC | Nr. paragrafcorespunzător | Codul PFScorespunzător |
| Nr. capitolului și paragrafului Denumirea elementelor în MMC SR EN ISO 9001:2015 |  |  |

NOTĂ:

Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organismului elaborator de agremente tehnice, ale următoarelor documente: MMC și PFS

* 1. Cunoașterea și aplicarea elementelor principale ale SMC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Întrebări | Răspunsuri | Comentarii |
| DA | NU |  |
| 1 | Este definită în scris politica calității? |  |  |  |
| 2 | Există un reprezentant al managementului pentru calitate? |  |  |  |
| 3 | Există un compartiment sau responsabil cu asigurarea calității? |  |  |  |
| 4 | Sunt prelucrate și cunoscute prevederile documentelor SMC de către personalul implicat în activități care au incidență asupra calității? |  |  |  |
| 5 | Se inițiază acțiuni care să permită prevenirea apariției de neconformități? |  |  |  |
| 6 | Se efectuează audituri interne ale calității? |  |  |  |
| 7 | Auditurile interne se efectuează de persoane independente de domeniile auditate? |  |  |  |
| 8 | Sunt identificate și efectuate înregistrări privind calitatea? |  |  |  |
| 9 | Sunt stabilite responsabilități pentru gestionarea documentelor? |  |  |  |
| 10 | Există proceduri pentru ținerea sub control, verificarea, analizarea și avizarea lucrărilor de concepție, inclusiv AT elaborate în cadrul organismului? |  |  |  |
| 11 | Există un plan anual de instruire a personalului? |  |  |  |
| 12 | Cadrele de conducere (directorii, șefii compartimentelor) au urmat cursuri de instruire AQ ținute de organisme specializate?Dacă da, a se indica într-o anexă următoarele date:— numele cadrelor de conducere;— cursurile absolvite și nr. certificatelor aferente;— organismele care au eliberat certificatele. |  |  |  |

1. **Activitatea de elaborare de agremente tehnice desfășurată de organismele elaboratoare de agremente tehnice în ultimele 12 luni**
	1. Domenii de specialitate, corespunzătoare grupelor specializate de agrement tehnic pentru care s-au elaborat agremente tehnice:
* domeniul ..................................................................
* domeniul ..................................................................
* domeniul ..................................................................
* domeniul ..................................................................
* domeniul ..................................................................
	1. Numărul total de agremente tehnice elaborate: ........................................., din care pentru domeniile: ..................................................................................... (număr)
	2. Numărul total de agremente tehnice pentru care s-a efectuat urmărirea comportării în exploatare a produselor aferente ...............................
	3. Numărul total de agremente tehnice propuse a fi sistate sau anulate ...................
	4. Numărul de cereri de agremente tehnice nerezolvate în termen ..........................
	5. Modul de asigurare a instruirii personalului implicat în activitatea de agrement tehnic. Se vor menționa documente (înregistrări) aferente, inclusiv referitoare la asigurarea îndeplinirii criteriilor deontologice .......................
1. **Modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente elaborării agrementelor tehnice**

|  |
| --- |
| Încercări efectuate în laboratoare acreditate |
| 7.1. | Procent de încercări în laborator propriu sau asociat |
| 7.2. | Procent de încercări în laboratoare externe |
| Total |  |

1. **Îndeplinirea criteriilor deontologice de către personalul implicat în activitatea de elaborare de agrement tehnic**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Întrebări | Răspunsuri | Comentarii |
| DA | NU |  |
| 8.1. | Se asigură obiectivitatea și imparțialitatea în executarea activităților de agrement tehnic?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați documentul intern prin care se prevede această obligație .................... |  |  |  |
| 8.2. | Se asigură păstrarea secretului profesional?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați documentul intern unde se prevede această obligație ....................... |  |  |  |
| 8.2. | Se asigură independența personalului în instrumentarea agrementelor tehnice și luarea deciziilor aferente? |  |  |  |
| 8.4. | Este reglementată interdicția personalului de a acorda consultanță operatorilor economici pentru care se instrumentează agremente tehnice și de a accepta avantaje materiale de la aceștia?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați documentul de reglementare ................................... |  |  |  |

1. **Asigurarea nivelului de confidențialitate și securitate al activității și documentelor de agrement tehnic**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Întrebări | Răspunsuri | Comentarii |
| DA | NU |  |
| 9.1. | Se asigură confidențialitatea informațiilor vehiculate în cursul desfășurării activității de agrement tehnic și a celor cuprinse în documentele aferente elaborate și arhivate?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați documentul intern care le prevede ................................. |  |  |  |
| 9.2. | Este limitat accesul la documentele din arhivă, prin dispoziții scrise ale conducerii organismului?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați documentul care conține aceste dispoziții ................... |  |  |  |
| 9.2. | Se iau măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de agrement tehnic să nu cunoască sau să nu aibă acces la elementele de secret profesional care nu îl privesc?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați documentul care a instituit aceste măsuri .................... |  |  |  |
| 9.4. | Se iau măsuri specifice pentru limitarea difuzării elementelor confidențiale către întreaga masă a personalului din organism?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați documentul privitor la aceste măsuri ......................... |  |  |  |
| 9.5. | Există măsuri pentru păstrarea în siguranță a documentelor privind activitatea de agrement tehnic?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați documentul care le prevede ....................................... |  |  |  |

1. **Nivelul de informare și documentare al organismelor elaboratoare de agrement tehnic în domeniile de specialitate aferente**
	1. Bănci de date:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Întrebări | Răspunsuri | Comentarii |
| DA | NU | N/A |  |
| a) | Dispune organismul elaborator de agreement tehnic de bănci de date în domeniile de specialitate de AT?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați domeniile AT în care există bănci de date în organism |  |  |  |  |
| b) | Are organismul elaborator de AT acces la rețelele de bănci de date:— interne?— internaționale?Dacă răspunsul este afirmativ, indicați rețelele respective ....................... |  |  |  |  |

* 1. Documentații tehnice (biblioteca):

**Declarația conducerii organismului elaborator de agremente tehnice**

Confirmăm prin prezenta declarație că acest chestionar a fost completat de către persoane împuternicite de conducerea organismului.

Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea și realitatea răspunsurilor.

1. Se menționează sediul punctului/punctelor de lucru în care se desfășoară activități aferente agrementelor tehnice [↑](#footnote-ref-1)