



COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE

Bruxelles, XXX

Proiect de

**REGULAMENT (UE) nr. .../2010 AL COMISIEI**

**din [...]**

**privind supravegherea siguranței în managementul traficului aerian și serviciile de  
navigație aeriană**

**(Text cu relevanță pentru SEE)**

# PROIECT DE REGULAMENT (UE) nr. .../... AL COMISIEI

din [...]

## privind supravegherea siguranței în managementul traficului aerian și serviciile de navigație aeriană

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE, Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 și Directiva 2004/36/CE<sup>1</sup> astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1108/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 în domeniul aerodromurilor, al gestionării traficului aerian și al serviciilor de navigație aeriană și de abrogare a Directivei 2006/23/CE<sup>2</sup>, în special articolul 8 litera (b),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic european<sup>3</sup> (regulament privind furnizarea serviciilor) astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 în vederea îmbunătățirii performanței și durabilității sistemului aviatic european<sup>4</sup>, în special articolul 4,

întrucât:

- (1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008, Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția“), trebuie să adopte normele de punere în aplicare relevante pentru furnizarea unui set de cerințe privind reglementarea siguranței pentru punerea în aplicare a unui management eficient al traficului aerian (ATM) cu funcție de supraveghere a siguranței. Articolul 8 litera (b) din Regulamentul 216/2008 prevede ca aceste norme de punere în aplicare să fie elaborate pe baza regulamentelor adoptate în cadrul Cerului unic european I. Acest regulament are la bază Regulamentul (CE) nr. 1315/2007 din 8 noiembrie 2007 privind supravegherea siguranței managementului traficului aerian<sup>5</sup> și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2096/2005<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

<sup>2</sup> JO L 309, 24.11.2009, p. 51.

<sup>3</sup> JO L 96, 31.3.2004, p. 10.

<sup>4</sup> JO L 300, 14.11.2009, p. 34.

<sup>5</sup> JO L 291, 9.11.2007, p. 16.

<sup>6</sup> JO L 335, 21.12.2005, p. 13.

- (2) Există necesitatea de a defini mai clar rolul și funcțiile autorităților competente pe baza dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 216/2008, Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european<sup>7</sup> (regulamentul-cadru), Regulamentului (CE) nr. 550/2004 și Regulamentului (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian<sup>8</sup> (regulamentul privind interoperabilitatea). Aceste regulamente conțin cerințe privind siguranța serviciilor de navigație aeriană. În timp ce responsabilitatea pentru siguranța furnizării de servicii revine furnizorului, statele membre trebuie să asigure supravegherea eficientă prin autoritățile competente.
- (3) Prezentul regulament nu reglementează operațiunile militare și instruirea militară menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 și articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.
- (4) Autoritățile competente trebuie să efectueze audituri și verificări privind cerințele pentru reglementarea siguranței în conformitate cu prezentul regulament, ca parte a inspecțiilor și evaluărilor corespunzătoare, impuse de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și de Regulamentul (CE) nr. 550/2004.
- (5) Autoritățile competente trebuie să ia în considerare posibilitatea de a utiliza abordarea supravegherii siguranței din prezentul regulament și în alte domenii de supraveghere, dacă este cazul, pentru a asigura o supraveghere eficientă și coerentă.
- (6) Toate serviciile de navigație aeriană, precum și managementul fluxurilor de trafic aerian și managementul spațiului aerian utilizează sisteme funcționale care permit managementul traficului aerian. Prin urmare, orice modificări ale sistemelor funcționale fac obiectul unei supravegheri a siguranței.
- (7) Autoritățile competente trebuie să ia toate măsurile necesare în cazul în care un sistem sau o componentă a unui sistem nu se conformează cerințelor relevante. În acest context, și în special atunci când trebuie adoptată o directivă de siguranță, autoritatea competentă ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a da instrucțiuni organismelor notificate, implicate în emiterea declarației precizate la articolul 6 sau articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 552/2004, în vederea desfășurării unor anchete specifice cu privire la sistemul tehnic în cauză.
- (8) Raportarea anuală privind supravegherea siguranței de către autoritățile competente ar trebui să contribuie la transparența și responsabilitatea acestei funcții. Aceste raportări ar trebui adresate Comisiei, agenției și statelor membre care au desemnat sau stabilit autoritatea în cauză. Pe lângă aceasta, ele ar trebui utilizate în contextul cooperării regionale, al inspecțiilor de standardizare, conform Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al monitorizării supravegherii siguranței la nivel internațional. Acțiunile care trebuie raportate ar trebui să includă informații relevante privind monitorizarea performanțelor în domeniul siguranței, respectarea cerințelor aplicabile pentru reglementarea siguranței de către organizațiile supravegheate, programul

---

<sup>7</sup> JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

<sup>8</sup> JO L 96, 31.3.2004, p. 26.

auditurilor privind cerințele pentru reglementarea siguranței, verificarea argumentațiilor de siguranță, modificările sistemelor funcționale puse în aplicare de către organizații în conformitate cu procedurile acceptate de autoritate, precum și directivele de siguranță emise de autoritatea competentă.

- (9) În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004, autoritățile competente ar trebui să adopte dispozițiile necesare pentru o strânsă cooperare reciprocă în vederea asigurării supravegherii adecvate a furnizorilor de servicii de navigație aeriană care furnizează și servicii legate de spațiul aerian aflat sub controlul unui stat membru diferit față de statul membru care a emis certificatul. În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, autoritățile trebuie să facă schimb de informații, în special cele referitoare la supravegherea de siguranță a organizațiilor.
- (10) Agenția trebuie să continue evaluarea prevederilor prezentului regulament, în special a celor legate de supravegherea siguranței modificărilor și să emită un aviz pentru adaptarea acestora la o abordare sistemică globală, ținând seama de integrarea acestor prevederi într-o structură comună de reglementare a siguranței în aviația civilă și de experiența acumulată de părțile interesate și autoritățile competente. Avizul agenției trebuie să aibă ca scop facilitarea punerii în aplicare a programului de siguranță a statului (SSP) al OACI în cadrul Uniunii Europene și ca parte integrantă a acestei abordări sistemice globale.
- (11) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

#### *Articolul 1*

#### **Obiectul și domeniul de aplicare**

1. Prezentul regulament stabilește cerințele care se vor aplica în exercitarea de către autoritățile competente a funcției de supraveghere a siguranței privind serviciile de navigație aeriană, managementul fluxurilor de trafic aerian (ATFM) și managementul spațiului aerian (ASM) pentru traficul aerian general.
2. Prezentul regulament se aplică activităților autorităților competente și ale entităților calificate care acționează în numele acestora, în ceea ce privește supravegherea siguranței serviciilor de navigație aeriană, ATFM și ASM.

#### *Articolul 2*

#### **Definiții**

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și Regulamentul (CE) nr. 549/2004, cu excepția definiției de la articolul 2 alineatul (15) din Regulamentul 549/2004.

Se aplică de asemenea următoarele definiții:

- (a) „acțiune corectivă“ înseamnă o acțiune având ca scop eliminarea cauzei unei neconformități detectate;
- (b) „sistem funcțional“ înseamnă o combinație de sisteme, proceduri și resurse umane organizate în scopul îndeplinirii unei funcții în contextul ATM;
- (c) „organizație“ înseamnă fie un furnizor de servicii de navigație aeriană, fie o entitate care asigură ATFM sau ASM;
- (d) „proces“ înseamnă un ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă intrări în ieșiri;
- (e) „argumentație de siguranță“ înseamnă demonstrarea și dovezile aduse în sprijinul faptului că o schimbare propusă pentru un sistem funcțional poate fi pusă în practică cu respectarea obiectivelor și a standardelor stabilite prin cadrul de reglementare existent și într-un mod compatibil cu cerințele pentru reglementarea siguranței;
- (f) „directivă de siguranță“ înseamnă un document emis sau adoptat de o autoritate competentă, care impune efectuarea unor acțiuni în cadrul unui sistem funcțional în vederea restabilirii siguranței, atunci când există dovezi că, în caz contrar, siguranța aeriană poate fi compromisă;
- (g) „obiectiv de siguranță“ înseamnă o declarație calitativă sau cantitativă care definește frecvența maximă sau probabilitatea maximă la care poate apărea un pericol;
- (h) „audit privind cerințele pentru reglementarea siguranței“ înseamnă o examinare sistematică și independentă desfășurată de către o autoritate competentă, sau în numele acesteia, în scopul de a stabili dacă dispozițiile adoptate în domeniul siguranței sau elementele acestora, legate de procese și rezultatele lor, produse sau servicii, sunt conforme cu dispozițiile necesare din domeniul siguranței, dacă sunt puse în aplicare efectiv și dacă sunt adecvate pentru atingerea rezultatelor scontate;
- (i) „cerințe pentru reglementarea siguranței“ înseamnă cerințele stabilite în reglementările comunitare sau naționale pentru furnizarea serviciilor de navigație aeriană sau exercitarea funcțiilor ATFM sau ASM, privind competența și adecvarea tehnică și operațională de a furniza aceste servicii și a exercita aceste funcții, managementul siguranței acestora, precum și privind sistemele, componentele acestora și procedurile asociate;
- (j) „cerință de siguranță“ înseamnă un mijloc de diminuare a riscurilor, definit în cadrul unei strategii de diminuare a riscurilor care permite atingerea unui obiectiv de siguranță specific, incluzând cerințele organizaționale, operaționale, procedurale, funcționale, de performanță, precum și cerințele de interoperabilitate sau caracteristicile de mediu;
- (k) „verificare“ înseamnă confirmarea îndeplinirii cerințelor specifice prin dovezi obiective.
- (l) „serviciu paneuropean“ înseamnă serviciul care este conceput și înființat pentru utilizatorii din majoritatea sau din toate statele membre.

*Articolul 3*  
**Autoritatea competentă**

În sensul prezentului regulament, autoritatea competentă este:

- (a) autoritatea națională de supraveghere nominalizată sau stabilită de statul membru, pentru organizațiile care își au principalul sediu de operare și, dacă este cazul, sediul social pe teritoriul aceluiași stat membru;
- (b) autoritatea(tățile) națională(e) de supraveghere nominalizată(e) sau stabilită(e) prin acordul între state, pentru furnizorii de servicii de navigație aeriană care asigură servicii în cadrul unui bloc funcțional de spațiu aerian (FAB) în care, prin respectivul acord, responsabilitățile pentru supravegherea siguranței sunt repartizate altfel decât se prevede la litera (a);
- (c) agenția, pentru organizațiile care asigură servicii în spațiul aerian al teritoriului pe care se aplică Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și care își au sediul principal de operare și, dacă este cazul, sediul social situat în afara respectivului teritoriu;
- (d) agenția, pentru organizațiile care furnizează servicii paneuropene.

*Articolul 4*  
**Funcția de supraveghere a siguranței**

1. Autoritatea competentă exercită funcția de supraveghere a siguranței în cadrul supravegherii cerințelor aplicabile serviciilor de navigație aeriană, precum și ATFM și ASM, pentru a monitoriza desfășurarea acestor activități în condiții de siguranță și pentru a verifica dacă sunt îndeplinite cerințele aplicabile pentru reglementarea siguranței și dispozițiile de punere în aplicare a acestora.

2. La încheierea unui acord privind supravegherea organizațiilor care își desfășoară activitatea în blocuri funcționale de spațiu aerian care se extind asupra spațiului aerian care se găsește sub controlul mai multor state membre, statele membre în cauză identifică și repartizează responsabilitățile pentru supravegherea siguranței într-o manieră care să asigure că:

- (a) există responsabilități specifice de punere în aplicare a fiecărei dispoziții din prezentul regulament;
- (b) statele membre au o imagine clară cu privire la mecanismele de supraveghere a siguranței și a rezultatelor acestora.

Statele membre revizuiesc periodic acordul și modalitățile practice de punere în aplicare a acestuia, în special în lumina performanțelor atinse în domeniul siguranței.

#### *Articolul 5*

### **Monitorizarea performanței în domeniul siguranței**

1. Autoritățile competente monitorizează și evaluează periodic nivelurile de siguranță atinse, în vederea stabilirii conformității acestora în raport cu cerințele pentru reglementarea siguranței aplicabile în blocurile de spațiu aerian aflate sub responsabilitatea lor.
2. Autoritățile competente utilizează rezultatele monitorizării supravegherii în special pentru a determina domeniile în care se impune cu prioritate verificarea respectării cerințelor pentru reglementarea siguranței.

#### *Articolul 6*

### **Verificarea respectării cerințelor pentru reglementarea siguranței**

1. Autoritățile competente pun în aplicare un proces pentru a verifica:
  - (a) conformarea cu cerințele aplicabile pentru reglementarea siguranței, înainte de emiterea sau reînnoirea certificatului necesar pentru furnizarea de servicii de navigație aeriană, inclusiv condițiile de siguranță aferente acestuia;
  - (b) respectarea oricăror obligații de siguranță din actul de desemnare emis în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004;
  - (c) conformarea continuă a organizațiilor la cerințele aplicabile de reglementare a siguranței;
  - (d) punerea în aplicare a obiectivelor de siguranță, a cerințelor de siguranță și a altor condiții legate de siguranță identificate în:
    - (i) declarațiile de verificare a sistemelor, inclusiv orice declarații relevante de conformitate sau de adecvare pentru utilizare a componentelor sistemelor, emise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 552/2004;
    - (ii) procedurile de evaluare și diminuare a riscului impuse de cerințele pentru reglementarea siguranței aplicabile serviciilor de navigație aeriană, ATFM și ASM;
  - (e) punerea în aplicare a directivelor de siguranță.
2. Procesul prevăzut la alineatul (1):
  - (a) se bazează pe proceduri documentate;
  - (b) este susținut de o documentație concepută special pentru a furniza personalului însărcinat cu supravegherea siguranței instrucțiuni privind exercitarea acestei funcții;
  - (c) oferă organizației în cauză indicații privind rezultatele activității de supraveghere a siguranței;

- (d) se bazează pe audituri și verificări privind cerințele pentru reglementarea siguranței desfășurate în conformitate cu articolele 7, 9 și 10;
- (e) furnizează autorității competente dovezile necesare pentru luarea unor măsuri suplimentare, inclusiv a măsurilor prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 și la articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 și la articolele 10, 25 și 68 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 în cazurile de nerespectare a cerințelor pentru reglementarea siguranței.

#### *Articolul 7*

### **Audituri privind cerințele pentru reglementarea siguranței**

1. Autoritățile competente sau entitățile calificate care sunt delegate de acestea efectuează audituri privind cerințele pentru reglementarea siguranței.
2. Aceste audituri privind cerințele pentru reglementarea siguranței prevăzute la alineatul (1):
  - (a) oferă autorităților competente dovezi privind respectarea cerințelor aplicabile pentru reglementarea siguranței și a dispozițiilor de aplicare a acestora, evaluând necesitățile de îmbunătățire sau de a realiza acțiuni corective;
  - (b) sunt independente de activitățile de audit intern întreprinse de organizația în cauză în cadrul sistemelor proprii de management al siguranței sau al calității;
  - (c) sunt efectuate de auditori calificați în conformitate cu cerințele de la articolul 12;
  - (d) se aplică unor dispoziții complete de punere în aplicare sau unor părți ale acestora, precum și proceselor, produselor sau serviciilor;
  - (e) stabilesc dacă:
    - (i) dispozițiile de punere în aplicare sunt conforme cu cerințele pentru reglementarea siguranței;
    - (ii) măsurile întreprinse sunt conforme cu dispozițiile de punere în aplicare;
    - (iii) rezultatele măsurilor întreprinse corespund rezultatelor scontate ale dispozițiilor de punere în aplicare;
  - (f) conduc la corectarea oricăror neconformități identificate, în conformitate cu articolul 8.
3. În cadrul programului de inspecții prevăzut la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2010, autoritățile competente stabilesc și actualizează cel puțin anual un program de audituri privind cerințele pentru reglementarea siguranței cu următoarele scopuri:
  - (a) acoperirea tuturor domeniilor care ar putea genera preocupări cu privire la siguranță, concentrându-se asupra domeniilor în care au fost identificate probleme;
  - (b) acoperirea tuturor organizațiilor și serviciilor care operează sub supravegherea autorității competente;
  - (c) asigurarea desfășurării auditurilor într-un mod proporțional cu nivelul de risc pe care îl prezintă activitățile organizațiilor;



(d) asigurarea efectuării unui număr suficient de audituri pe o perioadă de doi ani pentru a verifica respectarea, de către toate organizațiile în cauză, a cerințelor aplicabile pentru reglementarea siguranței în toate domeniile relevante ale sistemelor funcționale;

(e) asigurarea urmării punerii în aplicare a acțiunilor corective.

4. Autoritățile competente pot decide să modifice domeniul de aplicare al auditurilor planificate și să includă audituri suplimentare, ori de câte ori este necesar.

5. Autoritățile competente decid cu privire la dispozițiile, elementele, serviciile, produsele, locațiile fizice și activitățile care trebuie auditate într-o perioadă de timp determinată.

6. Constatările și neconformitățile identificate sunt documentate. Neconformitățile sunt susținute de dovezi și definite în termeni de cerințe aplicabile pentru reglementarea siguranței și dispoziții de aplicare a acestora pe baza cărora s-a efectuat auditul.

Se întocmește un raport de audit, care conține detalii ale neconformităților.

#### *Articolul 8*

#### **Acțiuni corective**

1. Autoritatea competentă comunică concluziile auditului organizației auditate și cere simultan acțiuni corective pentru remedierea neconformităților constatate, fără a aduce atingere oricărei alte măsuri suplimentare impuse de cerințele aplicabile pentru reglementarea siguranței.

2. Organizația auditată stabilește acțiunile corective pe care le consideră necesare pentru a remedia neconformitatea, precum și calendarul de punere în aplicare a acestora.

3. Autoritatea competentă evaluează acțiunile corective și dispozițiile de punere în aplicare stabilite de organizația auditată și le acceptă, dacă din evaluare rezultă faptul că acestea sunt suficiente pentru remedierea neconformităților.

4. Organizația auditată inițiază acțiunile corective acceptate de către autoritatea națională de supraveghere. Aceste acțiuni corective și procesul de monitorizare ulterior se efectuează în perioada de timp acceptată de către autoritatea competentă.

#### *Articolul 9*

#### **Supravegherea siguranței schimbărilor aduse sistemelor funcționale**

1. Pentru a decide asupra posibilității introducerii unei schimbări legate de siguranță în sistemele funcționale proprii, organizațiile utilizează numai procedurile acceptate de autoritatea lor competentă. În cazul furnizorilor de servicii de trafic aerian și al furnizorilor de servicii de comunicații, de navigație sau de supraveghere, autoritatea competentă acceptă aceste proceduri în cadrul Regulamentului (UE) nr. XXXX/2010.

2. Organizațiile notifică autoritatea lor competentă cu privire la toate schimbările legate de siguranță pe care le-au planificat. În acest scop, autoritățile competente stabilesc procedurile administrative adecvate în conformitate cu legislația națională.

3. Cu excepția cazurilor în care se aplică articolul 10, organizațiile pot pune în practică schimbările notificate conform procedurilor menționate la alineatul (1) la prezentul articol.

#### *Articolul 10*

### **Procedura de verificare a schimbărilor propuse**

1. Autoritatea competentă verifică argumentațiile de siguranță asociate noilor sisteme funcționale sau schimbărilor pe care o organizație propune să le aducă sistemelor funcționale existente atunci când:

- (a) evaluarea gravității efectuată în conformitate cu anexa II, partea 3.2.4 din Regulamentul (UE) nr. XXXX/2010 stabilește un grad de gravitate 1 sau 2 pentru efectele potențiale ale pericolelor identificate sau
- (b) punerea în aplicare a schimbărilor impune introducerea unor noi standarde în domeniul aviației.

Atunci când autoritatea competentă stabilește că este necesară o verificare, în situații altele decât cele menționate la literele (a) și (b), aceasta notifică organizația că urmează să întreprindă o verificare de siguranță a schimbării notificate.

2. Verificarea se desfășoară într-un mod proporțional cu nivelul de risc pe care îl prezintă noul sistem funcțional sau schimbarea adusă sistemelor funcționale existente.

Aceasta:

- (a) se bazează pe proceduri documentate;
- (b) este susținută de o documentație concepută special pentru a furniza personalului însărcinat cu supravegherea siguranței instrucțiuni privind exercitarea acestei funcții;
- (c) ia în considerare obiectivele de siguranță, cerințele de siguranță și alte condiții legate de siguranță aferente schimbării propuse, care au fost identificate în:
  - (i) declarațiile de verificare a sistemelor prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 552/2004;
  - (ii) declarațiile CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare a componentelor sistemelor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 552/2004 sau
  - (iii) documentația referitoare la evaluarea și diminuarea riscului, întocmită conform cerințelor aplicabile pentru reglementarea siguranței;
- (d) identifică condiții legate de siguranță suplimentare aferente punerii în aplicare a schimbării, ori de câte ori este necesar;
- (e) evaluează acceptabilitatea argumentațiilor de siguranță prezentate, luând în considerare:
  - (i) identificarea pericolelor;
  - (ii) coerența alocării gradelor de gravitate;

- (iii) valabilitatea obiectivelor de siguranță;
  - (iv) valabilitatea, eficiența și fezabilitatea cerințelor de siguranță și a oricăror alte condiții legate de siguranță identificate;
  - (v) demonstrarea respectării continue a obiectivelor de siguranță, a cerințelor de siguranță și a altor condiții legate de siguranță;
  - (vi) demonstrarea faptului că procesul utilizat pentru elaborarea argumentațiilor de siguranță respectă cerințele aplicabile pentru reglementarea siguranței;
- (f) verifică procesele utilizate de organizații pentru elaborarea argumentațiilor de siguranță referitoare la noile sisteme funcționale sau la schimbările propuse la sistemele funcționale existente;
- (g) identifică necesitatea de a verifica conformarea continuă;
- (h) include orice activități necesare de coordonare cu autoritățile responsabile de supravegherea siguranței navigabilității și a operațiunilor de zbor;
- (i) notifică acceptarea, dacă este cazul, cu condiții, sau neacceptarea, justificată corespunzător, a schimbării supuse examinării.
3. Punerea în practică a schimbării care face obiectul acestei verificări este condiționată de acceptarea acesteia de către autoritatea competentă.

#### *Articolul 11*

#### **Entități calificate**

1. Atunci când o autoritate competentă decide să delege unei entități calificate sarcina de a desfășura auditurile sau verificările privind cerințele pentru reglementarea siguranței în conformitate cu prezentul regulament, aceasta se asigură că printre criteriile utilizate pentru selectarea unei entități dintre cele calificate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 și articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 sunt incluse următoarele:
- (a) entitatea calificată are experiență anterioară în evaluarea siguranței entităților aeronautice;
  - (b) entitatea calificată nu participă simultan la activitățile interne ale organizației în cauză în cadrul sistemelor proprii de management al siguranței sau al calității;
  - (c) întregul personal responsabil de desfășurarea auditurilor sau a verificărilor privind cerințele pentru reglementarea siguranței dispune de pregătire și calificări adecvate și îndeplinește criteriile de calificare de la articolul 12 alineatul (3) din prezentul regulament.
2. Entitatea calificată acceptă posibilitatea de a fi auditată de către autoritatea competentă sau de către orice alt organism care acționează în numele acesteia.

3. Autoritățile competente țin un registru al entităților competente însărcinate să desfășoare în numele lor audituri sau verificări privind cerințele pentru reglementarea siguranței. Aceste registre documentează respectarea cerințelor prevăzute la alineatul (1).

#### *Articolul 12*

### **Capacități de supraveghere a siguranței**

1. Statele membre și Comisia se asigură că autoritățile competente dispun de capacitatea necesară pentru a asigura supravegherea siguranței tuturor organizațiilor care își desfășoară activitatea sub supravegherea lor, inclusiv resurse suficiente pentru desfășurarea acțiunilor identificate în prezentul regulament.

2. Autoritățile competente efectuează și actualizează, din doi în doi ani, o evaluare a resurselor umane necesare pentru exercitarea funcțiilor lor de supraveghere a siguranței, pe baza analizei proceselor impuse de prezentul regulament și de aplicarea acestora.

3. Autoritățile competente se asigură că toate persoanele implicate în activități de supraveghere a siguranței sunt competente să exercite această funcție. În acest sens, ele:

- (a) definesc și documentează educația, formarea profesională, cunoștințele tehnice și operaționale, experiența și calificările relevante pentru îndatoririle corespunzătoare fiecărui post implicat în activitățile de supraveghere din cadrul structurii lor;
- (b) asigură pregătirea specifică a persoanelor implicate în activitățile de supraveghere a siguranței din cadrul structurii lor;
- (c) asigură faptul că personalul însărcinat să desfășoare auditurile privind cerințele pentru reglementarea siguranței, inclusiv auditorii organizațiilor recunoscute, îndeplinesc criteriile specifice de calificare definite de către autoritatea competentă. Aceste criterii se referă la:
  - (i) cunoașterea și înțelegerea cerințelor legate de serviciile de navigație aeriană, de ATFM și de ASM, cu privire la care se pot efectua audituri privind cerințele pentru reglementarea siguranței;
  - (ii) utilizarea tehnicilor de evaluare;
  - (iii) aptitudinile necesare pentru gestionarea unui audit;
  - (iv) demonstrarea competențelor auditorilor prin evaluare sau alte mijloace acceptabile.

#### *Articolul 13*

### **Directive de siguranță**

1. Autoritatea competentă emite o directivă de siguranță atunci când constată existența, în cadrul unui sistem funcțional, a unei condiții care afectează siguranța și care necesită o acțiune imediată.

2. O directivă de siguranță se transmite organizațiilor în cauză și conține cel puțin următoarele informații:

- (a) identificarea condițiilor care afectează siguranța;
- (b) identificarea sistemului funcțional afectat;
- (c) acțiunile necesare și justificarea acestora;
- (d) termenul în care acțiunile necesare să se conformeze cu directiva de siguranță;
- (e) data intrării în vigoare a acesteia.

3. Autoritatea competentă transmite o copie a directivei de siguranță celorlalte autorități naționale de supraveghere interesate, în special celor care sunt implicate în supravegherea siguranței sistemului funcțional, precum și Comisiei.

4. Autoritatea competentă verifică respectarea directivelor de siguranță aplicabile.

#### *Articolul 14*

### **Registre privind supravegherea siguranței**

Autoritățile competente țin și au acces la registrele corespunzătoare referitoare la procesele proprii de supraveghere a siguranței, inclusiv rapoartele tuturor auditurilor privind cerințele pentru reglementarea siguranței și alte evidențe legate de siguranță privind certificatele, desemnările, supravegherea siguranței schimbărilor, directivele de siguranță și recursarea la entitățile calificate.

#### *Articolul 15*

### **Raportarea privind supravegherea siguranței**

1. Autoritatea competentă întocmește un raport anual de supraveghere a siguranței privind măsurile întreprinse în aplicarea prezentului regulament. Raportul include și informații referitoare la următoarele:

- (a) structura organizatorică și procedurile autorității competente;
- (b) spațiul aerian care se află în responsabilitatea statelor membre care au stabilit sau au desemnat autoritatea competentă și organizațiile care se află sub supravegherea acesteia;
- (c) entitățile calificate însărcinate să desfășoare audituri privind cerințele pentru reglementarea siguranței;
- (d) nivelurile existente ale resurselor autorității;
- (e) orice probleme de siguranță identificate prin procesele de supraveghere a siguranței desfășurate de către autoritatea competentă.

2. Statele membre utilizează rapoartele elaborate de autoritățile lor competente pentru întocmirea rapoartelor anuale către Comisie prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

Raportul anual privind supravegherea siguranței se pune la dispoziția statelor membre interesate, în cazul blocurilor funcționale de spațiu aerian, precum și în cadrul programelor

sau activităților desfășurate în conformitate cu dispoziții internaționale agreate, pentru a monitoriza sau a audita punerea în aplicare a supravegherii siguranței serviciilor de navigație aeriană, ATFM și ASM.

#### *Articolul 16*

### **Schimbul de informații între autoritățile competente**

Autoritățile competente adoptă dispoziții pentru a asigura o strânsă cooperare în conformitate cu articolele 10 și 15 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 și schimbă orice informații adecvate pentru a asigura supravegherea siguranței tuturor organizațiilor care furnizează servicii sau exercită funcții transfrontaliere.

#### *Articolul 17*

### **Dispoziții tranzitorii**

1. Acțiunile inițiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pe baza Regulamentului (CE) nr. 1315/2007 al Comisiei, sunt administrate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.
2. Autoritatea unui stat membru care a avut responsabilitatea pentru supravegherea siguranței pentru care agenția este autoritatea competentă, în conformitate cu articolul 3, transferă către aceasta funcția de supraveghere a siguranței acestor organizații, la 6 luni după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

#### *Articolul 18*

### **Dispoziții de abrogare**

1. Regulamentul (CE) nr. 1315/2007 al Comisiei se abrogă.

#### *Articolul 19*

### **Intrarea în vigoare**

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, ...

*Pentru Comisie*

*Președintele*