

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență - IGSU

Procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor din 29.07.2015

În vigoare de la 10.08.2015

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 10.08.2015.

CAPITOLUL I Scop, referințe normative, definiții

Art. 1.

Procedura de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, denumită în continuare procedură, reglementează modul de planificare, pregătire și desfășurare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Art. 2.

Prezenta procedură se aplică de către reprezentanții Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și de către inspectoratele pentru situații de urgență județene și Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București - Ilfov, denumite în continuare inspectorate pentru situații de urgență, prin auditorii desemnați pentru efectuarea auditului de supraveghere a persoanelor autorizate, pentru următoarele lucrări:

- a) proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
- b) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
- c) proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
- d) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
- e) termoprotecție cu vopsele termosfumante;
- f) termoprotecție cu produse de torcretare;
- g) ignifugarea materialelor combustibile;
- h) întreținerea instalațiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor;
- i) verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
- j) proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat;
- k) instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți.

Art. 3.

(1) În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- a) audit de supraveghere - domeniu specific al activității de prevenire a situațiilor de urgență, prin care se verifică menținerea condițiilor care au stat la baza autorizării, precum și modul de efectuare a lucrărilor;
- b) auditori - specialiști nominalizați din partea inspectoratelor pentru situații de urgență pentru efectuarea auditului de supraveghere, care au urmat o pregătire specifică la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă și care se regăsesc în lista auditorilor aprobată de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
- c) beneficiar - persoană fizică sau juridică pentru care, în temeiul unui contract, se efectuează anumite lucrări sau căreia i se prestează anumite servicii de către persoana autorizată;
- d) persoană autorizată - persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială care deține autorizație pentru efectuarea anumitor categorii de lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

(2) Definițiile termenilor și expresiilor prevăzute la art. 2 din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare metodologia de autorizare, sunt aplicabile în cuprinsul prezentei proceduri.

CAPITOLUL II Planificarea, pregătirea și desfășurarea auditului de supraveghere

Art. 4.

Stabilirea ordinii de auditare a persoanelor autorizate se face ținând seama, cu prioritate, de ordinea cronologică a datei emiterii autorizațiilor, astfel încât să fie respectate prevederile art. 10 alin. (1) și (2) din metodologia de autorizare.

Art. 5.

- (1) Fiecare inspectorat pentru situații de urgență cuprinde în Planificarea anuală a activităților de prevenire și activitatea de audit de supraveghere a persoanelor care desfășoară activități în domeniul de reglementare, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență

executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 89/2013.

(2) Persoanele autorizate sunt planificate nominal, precizându-se trimestrul în care vor fi auditate.

Art. 6.

(1) În funcție de Planificarea anuală a activităților de prevenire aprobată de către inspectorul-șef al inspectoratului pentru situații de urgență, auditorul întocmește și supune spre aprobare inspectorului-șef adresa de înștiințare a persoanei autorizate ce urmează să fie auditată, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din metodologia de autorizare.

(2) Adresa de înștiințare se comunică persoanei autorizate, cu confirmare de primire.

(3) Confirmare de primire poate fi răspunsul primit la adresa de înștiințare transmisă prin fax sau e-mail, semnătura de primire pe exemplarul 2 la transmiterea directă a adresei sau confirmarea de la scrisoarea recomandată.

Art. 7.

(1) Prin adresa de înștiințare se solicită de la persoana autorizată:

a) comunicarea în scris, către inspectoratul pentru situații de urgență, anterior datei de efectuare a auditului, a confirmării de luare la cunoștință despre acesta;

b) precizarea numelui, prenumelui și a datelor de contact ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite care trebuie să prezinte toate documentele necesare și mijloacele tehnice din dotare, să furnizeze toate datele și informațiile de interes și să însoțească efectiv persoana ori, după caz, persoanele angrenate în desfășurarea auditului de supraveghere la verificarea în teren a lucrărilor efectuate sau aflate în curs de efectuare;

c) asigurarea prezenței, pe perioada efectuării auditului, și a personalului de specialitate (cel puțin o persoană).

(2) În partea finală a adresei se va consemna faptul că, în cazul necomunicării datelor solicitate în termenul indicat, se va proceda la efectuarea auditului de supraveghere inopinat.

(3) Modelul adresei de înștiințare este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 8.

(1) În cazul în care se îndeplinește cel puțin una dintre situațiile în care se poate efectua audit de supraveghere inopinat, conform prevederilor art. 10 alin. (3) din metodologia de autorizare, persoana autorizată nu se mai înștiințează.

(2) La prezentarea la sediul persoanei ce urmează a fi auditată, auditorul solicită emiterea pe loc a unui înscris, semnat și ștampilat, din care să rezulte datele menționate la art. 7 alin. (1) lit. b).

Art. 9.

(1) Auditorul consemnează în registrul unic de control al persoanei autorizate:

a) înainte de începerea activității propriu-zise de audit, elementele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

b) după încheierea auditului de supraveghere, elementele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 252/2003.

(2) Auditorul nu consemnează niciun fel de date în registrele unice de control ale beneficiarilor lucrărilor verificate în teren.

Art. 10.

(1) Auditorul însoțit de reprezentantul legal/persoana împuternicită, comunicat/ă în scris potrivit art. 7 alin. (1) lit. b), respectiv art. 8 alin. (2), procedează la auditarea persoanei autorizate, având în vedere respectarea tuturor punctelor precizate în anexa nr. 8 la metodologia de autorizare, consemnând aspectele privind:

a) numele, prenumele și funcția/funcțiile persoanei/persoanelor desemnată/desemnate din partea persoanei autorizate;

b) datele de identificare a persoanei autorizate;

c) domeniul de autorizare, numărul și data emiterii autorizației;

d) încadrarea cu personal de specialitate care deține certificate de competență profesională pentru ocupațiile specifice prevăzute în anexa nr. 3 la metodologia de autorizare, în funcție de domeniul de autorizare, avându-se în vedere ca, prin prezentarea certificatelor de competență profesională, persoanele autorizate să facă dovada că personalul de specialitate acoperă toate unitățile de competență specifice domeniului de autorizare (suplimentele descriptive care însoțesc certificatele de absolvire conțin toate unitățile de competență specifice conform standardului ocupațional aprobat pentru fiecare ocupație);

e) respectarea cerințelor legale în ceea ce privește personalul de specialitate, prin solicitarea de documente justificative în acest sens, inclusiv prin accesarea, de către persoana autorizată, a aplicațiilor informatice de gestiune a REGES (Registrul general de evidență a salariaților) ori ReviSal;

f) dotarea cu mijloacele tehnice prevăzute în anexa nr. 4 la metodologia de autorizare, în funcție de domeniul de autorizare, inclusiv documentele de proveniență ale acestora;

g) existența buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic/atestare/acreditate pentru mijloacele de măsurare din dotare (se precizează mijloacele tehnice de măsurare, seriile acestora, numerele și data emiterii buletinelor de verificare metrologică/certificatelor de etalonare, emitentul, perioada stabilită pentru etalonare prin corelare cu datele de la lit. h);

- h)** existența unor documente semnate și ștampilate din care să rezulte perioada de etalonare stabilită pentru fiecare mijloc de măsurare din dotare (procedură, plan de etalonare etc.);
- i)** existența unei proceduri de lucru specifice domeniului pentru care persoana este autorizată, semnată și ștampilată, urmărindu-se respectarea structurii-cadru prevăzute în anexa nr. 5 la metodologia de autorizare, sau, atunci când există un sistem de management al calității pe domeniul pentru care persoana este autorizată, existența procedurii de lucru aferentă;
- j)** existența și ținerea la zi a registrului de evidență a lucrărilor, întocmit conform prevederilor anexelor nr. 12-16 la metodologia de autorizare, în funcție de domeniul de autorizare;
- k)** constatările la sediul persoanei auditate, pentru cel puțin 3 (trei) dintre lucrările efectuate sau aflate în curs de efectuare alese pe baza înscrisurilor din registrul de evidență a lucrărilor;
- l)** constatările la beneficiar pentru lucrările efectuate sau aflate în curs de efectuare alese pentru verificare, cu respectarea prevederilor art. 12 și 13.
- (2)** Pentru lucrări de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
- a)** numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;
- b)** memoriul tehnic cu descrierea instalației;
- c)** schema-bloc a instalației și planurile de nivel cu amplasarea instalației la scara 1:50 sau 1:100;
- d)** instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;
- e)** respectarea procedurii de lucru specifice.
- (3)** Pentru lucrări de proiectare a sistemelor și instalațiilor interioare de limitare și stingere a incendiilor, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
- a)** numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;
- b)** memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul și piesele desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalațiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz;
- c)** schema gospodăriei de apă pentru incendiu, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu și stației de hidrofor, scheme electrice și de acționare a instalației etc., după caz;
- d)** instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;
- e)** respectarea procedurii de lucru specifice.
- (4)** Pentru lucrări de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
- a)** numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;
- b)** memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul;
- c)** planul de situație al rețelei de hidranți exteriori la scara 1:100 sau 1:200;
- d)** schemele electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
- e)** instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;
- f)** respectarea procedurii de lucru specifice.
- (5)** Pentru lucrări de proiectare a rețelelor de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor în localități, platforme și parcuri industriale, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
- a)** numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;
- b)** memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul;
- c)** planul de situație cuprinzând amplasamentul instalației proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000, pe care se marchează gospodăria de apă, distanțele dintre hidranții exteriori, precum și cele dintre aceștia și clădirile învecinate și căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea lor;
- d)** schema instalației, scheme electrice și funcționale ale stației de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
- e)** instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;
- f)** respectarea procedurii de lucru specifice.
- (6)** Pentru lucrări de proiectare a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:
- a)** numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au efectuat lucrările, conform înscrisurilor din documentațiile tehnice de proiectare, și corelarea acestora cu datele din registrul de evidență a lucrărilor;

- b) memoriul tehnic în care se includ breviarul de calcul și soluția tehnică adoptată;
- c) piesele desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt planuri de nivel cu amplasarea elementelor componente ale instalației (guri, uși, ferestre, tubulaturi de introducere aer, guri, trape, ferestre, tubulaturi de evacuare a fumului, ventilatoare de introducere aer, ventilatoare de evacuare și dirijare a fumului), urmărind rezistența la foc a acestora după criteriile specifice;
- d) schema instalației, scheme electrice și funcționale, după caz;
- e) instrucțiunile de funcționare și verificare periodică;
- f) respectarea procedurii de lucru specifice.

(7) Pentru lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, respectiv a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

- a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
- b) produsele ce intră în componența sistemului/instalației, precum și existența pentru acestea a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului sau declarației de conformitate CE ori certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcții, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agrementul tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, certificatul pentru introducerea pe piață sau notificarea la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, conform Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), după caz;
- c) respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepția punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor.

(8) Pentru lucrări de termoprotecție cu vopsele termospuante, respectiv termoprotecție cu produse de torcretare, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

- a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
- b) produsele utilizate la efectuarea lucrărilor, precum și existența pentru acestea a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau declarației de conformitate CE ori certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agrementul tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, după caz;
- c) respectarea condițiilor de mediu, conform instrucțiunilor de depozitare date de producător, după caz;
- d) respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepția punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor.

(9) Pentru lucrări de ignifugare a materialelor combustibile, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

- a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
- b) produsele utilizate la efectuarea lucrărilor, precum și existența pentru acestea a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau declarației de conformitate CE ori certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agrementul tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, după caz;
- c) respectarea condițiilor de mediu, conform instrucțiunilor de depozitare date de producător, după caz;
- d) respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepția punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor;
- e) existența rapoartelor de încercare eliberate de către un laborator acreditat, în condițiile legii (se precizează numerele și data emiterii rapoartelor de încercare, denumirea laboratorului acreditat, în condițiile legii, beneficiarul lucrării, denumirea și adresa obiectivului).

(10) Pentru lucrări de întreținere a instalațiilor speciale din compunerea autospeciialelor destinate apărării împotriva incendiilor, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

- a) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;
- b) respectarea procedurii de lucru specifice, cu excepția punctului referitor la modul de efectuare a lucrărilor;

c) produsele ce intră în componența instalațiilor speciale, precum și existența pentru acestea a documentelor care să ateste conformitatea, potrivit legii.

(11) Pentru lucrări de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, la sediul persoanei auditate, conform prevederilor alin. (1) lit. k), se verifică:

a) existența autorizației emise de Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR pentru efectuarea activităților de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică și reparare la butelii destinate stingerii incendiilor, în cazul persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră (se precizează numărul autorizației, data emiterii acesteia, perioada de valabilitate, domeniul de volum, presiune și tipul de fluid autorizat);

b) numele și prenumele persoanei/persoanelor care a/au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, pe baza unei liste semnate și ștampilate de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

c) mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;

d) respectarea condițiilor de mediu, conform instrucțiunilor de depozitare și utilizare a produselor date de producător;

e) respectarea procedurii de lucru specifice;

f) identificarea stingătoarelor de incendiu care fac obiectul lucrării;

g) agenții de stingere utilizați la efectuarea lucrărilor, precum și existența pentru aceștia a certificatului pentru introducerea pe piață sau a notificării la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, conform Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 88/2012, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), după caz;

h) corespondența dintre agenții de stingere aprovizionați și cei precizați în etichetele producătorilor de stingătoare reîncărcate, precum și asigurarea cantităților necesare pentru lucrările efectuate de către stocurile acestora;

i) utilizarea mijloacelor tehnice specifice, a agenților de stingere precizați pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum și a pieselor de schimb conform modelului certificat.

(12) Pentru lucrări de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, respectiv a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:

a) respectarea documentației tehnice de execuție a lucrării, dacă nu a fost emisă autorizație de securitate la incendiu pentru construcția în care este dispusă instalația respectivă sau chiar pentru aceasta, după caz; în cazul în care a fost emisă autorizație de securitate la incendiu se va verifica concordanța dintre documentația vizată spre neschimbare și situația din teren;

b) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;

c) existența pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau a declarației de conformitate CE ori a certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agreement tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, certificatul pentru introducerea pe piață sau notificarea la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, conform Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 88/2012, pentru produsele comercializate în mod legal într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, pentru produsele din domeniul nereglementat (voluntar), după caz;

d) respectarea procedurii de lucru specifice, inclusiv a modului de efectuare a lucrărilor;

e) integritatea și funcționarea sistemelor și instalațiilor, prin efectuarea unor simulări, după caz, acolo unde este posibil;

f) existența registrului de control al sistemului/instalației, în care trebuie să fie consemnate datele principale privind exploatarea, verificarea și întreținerea sistemului/instalației;

g) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, numele și prenumele persoanei/persoanelor care participă efectiv la desfășurarea lucrărilor și corespondența acestuia cu personalul precizat de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

h) proces-verbal de verificare - constatare a calității lucrărilor, după caz, potrivit stadiului lucrărilor.

(13) Pentru lucrări de termoprotecție cu vopsele termosfumante, termoprotecție cu produse de torcretare, respectiv ignifugare a materialelor combustibile, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:

a) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;

b) punerea la dispoziția beneficiarului a copiilor de pe înscrisurile pentru produsele utilizate la efectuarea lucrărilor autorizate, respectiv a declarației de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 sau a declarației de conformitate CE ori a

certificatului de conformitate CE conform Directivei 89/106/CE, avizul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții însoțit de agrementul tehnic al produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, după caz;

c) respectarea procedurii de lucru specifice, inclusiv a modului de efectuare a lucrărilor;

d) respectarea condițiilor de lucru și a celor de mediu, conform instrucțiunilor de depozitare și aplicare a produselor date de producător, după caz;

e) calitatea aplicărilor, prin verificare vizuală și/sau cu ajutorul mijloacelor de măsurare specifice, prin sondaj;

f) existența deteriorărilor stratului de vopsea termosfumantă/produs de torcretare/produs de ignifugare;

g) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, numele și prenumele persoanei/persoanelor care participă efectiv la desfășurarea lucrărilor și corespondența acestuia cu personalul precizat de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate;

h) procesul-verbal de lucrări ascunse, după caz, potrivit stadiului lucrărilor.

(14) Pentru lucrări de întreținere a instalațiilor speciale din compunerea autospeciălor destinate apărării împotriva incendiilor, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:

a) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, mijloacele tehnice utilizate la efectuarea lucrărilor, cu prioritate mijloacele de măsurare pentru care este necesară etalonarea/verificarea metrologică;

b) respectarea procedurii de lucru specifice, inclusiv a modului de efectuare a lucrărilor;

c) integritatea și funcționarea sistemelor și instalațiilor, prin efectuarea unor simulări, după caz, acolo unde este posibil;

d) pentru lucrările aflate în curs de efectuare, numele și prenumele persoanei/persoanelor care participă efectiv la desfășurarea lucrărilor și corespondența acestuia cu personalul precizat de reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate.

(15) Pentru lucrări de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, la beneficiar, conform prevederilor alin. (1) lit. l), se verifică:

a) existența și integritatea elementelor componente ale stingătorului de incendiu, vizual;

b) existența și informațiile înscrise pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, respectiv informațiile privind intervențiile (reparații, reîncărcări) efectuate asupra acestuia.

Art. 11.

(1) Pentru verificare se are în vedere alegerea unor lucrări cu grad ridicat de complexitate, cu prioritate dintre cele aflate în curs de efectuare, din zona de competență a inspectoratului pentru situații de urgență în care își desfășoară activitatea auditorul.

(2) Se recomandă evitarea alegerii unor lucrări la obiective la care auditorul a fost angrenat în activitatea de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu.

Art. 12.

În situația în care auditorul alege pentru verificare lucrări din zonele de competență ale altor inspectorate pentru situații de urgență, la alineatul al 2-lea "Au fost verificate lucrările efectuate la următoarele obiective:" din anexa nr. 8 la metodologia de autorizare menționează:

«

Vor fi verificate lucrările de (se precizează tipul lucrărilor) efectuate la obiectivul (se precizează de numirea și adresa obiectivului) de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ""/București-Ilfov. Constatările se vor constitui ca anexe la prezentul referat de supraveghere.»

Art. 13.

(1) Auditorul întocmește referatul de supraveghere conform prevederilor anexei nr. 8 la metodologia de autorizare, îl semnează și îl prezintă reprezentantului legal/persoanei împuternicite din partea persoanei autorizate pentru luare la cunoștință prin semnare și ștampilare.

(2) Dacă sunt îndeplinite prevederile art. 12, înainte de semnături, se menționează: «În conformitate cu prevederile art. 11 alin.

(2) din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010, cu modificările și completările ulterioare, referatul de supraveghere se comunică persoanei auditate și Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă, după caz, în termen de 15 zile de la data încheierii auditului de supraveghere».

(3) Referatul de supraveghere se prezintă adjunctului inspectorului-șef și inspectorului-șef spre semnare.

Art. 14.

(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 12 auditorul întocmește și urmărește transmiterea, sub semnătura inspectorului-șef, a adreselor către inspectoratele pentru situații de urgență în ale căror zone de competență sunt efectuate lucrările alese, cu solicitarea efectuării verificărilor la fața locului și comunicării constatrilor, într-un termen recomandat de 15 (cincisprezece)

zile de la data înregistrării solicitării la respectivele inspectorate, în vederea încheierii auditului de supraveghere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Inspectoratele pentru situații de urgență în ale căror zone de competență sunt efectuate lucrările alese asigură, prin auditorii proprii, întocmirea și urmărirea transmiterii, sub semnătura inspectorului-șef, a adreselor către persoana auditată, cu precizarea datei de efectuare a verificării lucrărilor în teren, precum și a asigurării prezenței reprezentantului legal/persoanei împuternicite și a personalului de specialitate (cel puțin o persoană), conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 15.

(1) Constatările rezultate din verificarea lucrărilor conform prevederilor art. 14 se înscriu într-un document care acoperă prevederile art. 10 alin. (1) lit. l), alin. (12) - (15), conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Documentul se întocmește în 4 (patru) exemplare și se distribuie 1 (un) exemplar către inspectoratul pentru situații de urgență care a efectuat verificarea și 3 (trei) exemplare către inspectoratul pentru situații de urgență care a solicitat efectuarea verificării.

Art. 16.

La verificarea aspectelor prevăzute la art. 10 alin. (12) lit. e), alin. (13) lit. e) și alin. (14) lit. c) se utilizează personalul de specialitate (cel puțin o persoană) și dotarea persoanei auditate.

Art. 17.

În cazul în care persoana auditată nu a efectuat nicio lucrare consemnează acest aspect în referatul de supraveghere la alineatul al 2-lea "Au fost verificate lucrările efectuate la următoarele obiective:" din anexa nr. 8 la metodologia de autorizare, iar dacă a efectuat mai puțin de 3 lucrări se va proceda la verificarea acestora.

Art. 18.

Prin auditul de supraveghere se au în vedere și:

- a) verificarea dotării cu mijloace tehnice, potrivit cerințelor legale, care trebuie să fie asigurată pentru fiecare sucursală în cazul persoanelor juridice, respectiv pentru fiecare punct de lucru în situația efectuării lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;
- b) respectarea, conform prevederilor art. 20 lit. k) din metodologia de autorizare, de către persoana autorizată a obligației de a încredința lucrările în domeniul în care sunt autorizate, atunci când nu procedează la efectuarea propriu-zisă a acestora, numai către persoane autorizate.

Art. 19.

Referatul de supraveghere se înregistrează prin secretariatul inspectoratului pentru situații de urgență și se distribuie conform prevederilor art. 11 din metodologia de autorizare.

Art. 20.

La exemplarul din referatul de supraveghere care se distribuie la Centrul Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă se anexează câte un exemplar din documentele încheiate conform prevederilor art. 15 alin. (1), copii de pe listele cu persoanele care au participat/participă efectiv la desfășurarea lucrărilor, precum și orice alte documente relevante obținute pe timpul auditului, după caz.

Art. 21.

(1) În cazul în care reprezentantul legal/persoana împuternicită din partea persoanei autorizate refuză sau nu poate să semneze referatul de supraveghere de luare la cunoștință, auditorul va face mențiune despre aceste împrejurări în spațiul destinat luării la cunoștință din partea persoanei autorizate.

(2) Ulterior, referatul de supraveghere va fi distribuit conform prevederilor art. 19.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 22.

Pentru persoanele autorizate până la data intrării în vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 112/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 87/2010, îndeplinirea obligației prevăzute la art. 20 lit. a) din metodologia de autorizare trebuie înțeleasă în sensul că se referă la condițiile legale existente la momentul obținerii autorizației.

Art. 23.

În cazul în care o persoană autorizată este supusă auditului de supraveghere pentru două sau mai multe domenii de autorizare se întocmește câte un referat de supraveghere pentru fiecare dintre acestea.

Art. 24.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1 la procedură

- Model adresă de înștiințare a persoanei autorizate privind efectuarea auditului de supraveghere planificat -

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ""
al Județului /București-Ilfov

Nesecret
Exemplar nr.
Nr.
Data

Către

Denumire persoană autorizată
adresă sediu social persoană autorizată

În conformitate cu prevederile **cap. III** din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor **nr. 87/2010**, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență " " al Județului /București-Ilfov vor efectua, începând cu data de ora, auditul de supraveghere planificat la societatea dumneavoastră, autorizată cu Autorizația seria nr. din pentru lucrări de (domeniul de autorizare).

Anterior datei menționate mai sus este necesar să ne comunicați, în scris, confirmarea de luare la cunoștință despre efectuarea auditului de supraveghere, semnată și ștampilată, cu precizarea numelui, prenumelui și a datelor de contact ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite care trebuie să prezinte toate documentele necesare și mijloacele tehnice din dotare, să furnizeze toate datele și informațiile de interes și să însoțească efectiv persoana ori, după caz, persoanele angrenate în desfășurarea auditului de supraveghere la verificarea în teren a lucrărilor efectuate sau aflate în curs de efectuare.

Totodată, vă aducem la cunoștință că este necesară asigurarea prezenței, pe perioada efectuării auditului, și a personalului de specialitate (cel puțin o persoană).

În cazul necomunicării datelor solicitate în termenul indicat se va proceda la efectuarea auditului de supraveghere inopinat.
Persoană de contact: gradul, numele și prenumele, număr de telefon:

Inspector-șef,
.

ANEXA Nr. 2 la procedură

- Model adresă de solicitare a verificării unor lucrări aflate în afara zonei de competență -

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ""
al Județului /București-Ilfov

Nesecret
Exemplar nr.
Nr.
Data

Către

Inspectoratul pentru Situații de Urgență " " al Județului /București-Ilfov
Domnului inspector-șef

În conformitate cu prevederile **cap. III** din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor **nr. 87/2010**, cu modificările și completările ulterioare, auditori din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență " " al Județului /București-Ilfov au efectuat în data de auditul de supraveghere planificat la (denumirea persoanei autorizate), cu sediul în, persoană autorizată cu Autorizația seria nr. din pentru lucrări de (domeniul de autorizare), întocmindu-se Referatul de supraveghere nr. din

Conform înscrisurilor din registrul de evidență a lucrărilor, persoana autorizată a efectuat/efectuează lucrări în zona dumneavoastră de competență.

În conformitate cu prevederile **Procedurii** de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență **nr. 159/I.G./2015**, în vederea încheierii auditului de supraveghere, vă adresăm rugămintea de a dispune verificarea în teren a lucrărilor efectuate/în curs de efectuare la obiectivul situat la adresa
Date de contact ale reprezentantului legal/persoanei împuternicite din partea persoanei autorizate:

Inspector-șef,
.

ANEXA Nr. 3 la procedură

- Model adresă de înștiințare a persoanei autorizate privind verificarea lucrărilor în teren -

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ""
al Județului /București-Ilfov

Nesecret
Exemplar nr.
Nr.
Data

Către

Denumire persoană autorizată

Adresă sediu social persoană autorizată

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență " " al Județului /București-Ilfov vor efectua, începând cu data de ora, verificarea în teren a lucrărilor de (domeniul de autorizare) efectuate/în curs de efectuare la obiectivul, situat la adresa, ca urmare a auditului de supraveghere efectuat în conformitate cu prevederile **cap. III** din Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administrației și internelor **nr. 87/2010**, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, vă aducem la cunoștință că este necesară asigurarea prezenței pe perioada efectuării verificării lucrărilor în teren a reprezentantului legal/persoanei împuternicite și a personalului de specialitate (cel puțin o persoană) din partea dumneavoastră.

Persoană de contact: gradul numele și prenumele, număr de telefon:

Inspector-șef,

.

ANEXA Nr. 4 la procedură

**- Model constatări rezultate din verificarea lucrărilor în teren -
(se anexează la Referatul de supraveghere
nr. din al ISU)**

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ""
al Județului /București-Ilfov

Nesecret
Exemplar nr.
Nr.
Data

Văzut
Inspectorul-șef,
.
(semnătură)
LS

Vizat

Adjunctul inspectorului-șef,

.
(semnătură)

Constatări rezultate din verificarea lucrărilor

Ca urmare a solicitării nr. din primită din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență " " al Județului /București-Ilfov, în data de/perioada, domnul/doamna (numele și prenumele) auditor din Inspectoratul pentru Situații de Urgență " " al Județului /București-Ilfov, și domnul/doamna având funcția de, (numele și prenumele) în calitate de reprezentant legal/împuternicit, și domnul/doamna (numele și prenumele), în calitate de personal de specialitate din partea, cu sediul în localitatea, str. nr., bl., sc., ap., județul/sectorul, telefon/fax, e-mail, care efectuează lucrări de, în baza Autorizației seria nr. din, am procedat la verificarea lucrărilor efectuate la obiectivul

Constatări în urma verificării lucrărilor:

Prezentul document s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, distribuite după cum urmează:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență " " al Județului /București-Ilfov;
- trei exemplare la Inspectoratul pentru Situații de Urgență " " al Județului /București-Ilfov.

Auditor, Am luat cunoștință,
.....
(semnătură) (semnătură și ștampilă din partea persoanei auditate)