

Referință: P-SR_004 Modificat în:	Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA SALVASPEO ROMÂNIA PROCEDURA PENTRU ACREDITAREA SERVICIILOR PUBLICE SALVASPEO JUDEȚENE	Întocmire: 28.10.2017 Modificare:
--	---	--

Procedură pentru acreditarea Serviciilor publice salvaspeo județene

Procedura pentru acreditare a serviciilor publice salvaspeo județene este procedura de sistem prin care Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA, se asigură că serviciul a urmat totalitatea pașilor, are metodele de lucru stabilite și regulilor de aplicat, în vederea executării activității de salvare din mediul subteran speologic, denumită salvaspeo, în conformitate cu LEGEA nr. 402 din 31 octombrie 2006 (republicată) privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic.

Procedura pentru acreditarea Serviciilor publice județene salvaspeo este un element al instrumentarului de control intern folosit de către entitatea publică pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea unui sistem de control managerial intern, alături de celelalte elemente, cum ar fi : obiectivele, mijloacele, sistemul informațional, organizarea, controlul.

(Potrivit OG nr. 119/1999, **controlul intern** este definit ca „*ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile*”.)

1. Acreditarea unui Serviciu Public Salvaspeo Județean - SPSJ, se face de către CORSA în urma evaluării acestuia.

1.1 Evaluarea SPSJ se face la solicitarea acestuia iar dacă această solicitare nu este înaintată timp de 1 an de la hotărârea consiliului județean de înființare, prin decizia Consiliului Director al CORSA.

1.2 Pentru realizarea acreditării, Președintele CORSA va dispune nominalizarea Comisiei de evaluare a acreditării - CE formată din: președinte , un secretar, un membru si un reprezentant al SPJSp evaluat.

1.2.1 Președintele CE este nominalizat din rândul salvatorilor din mediul subteran speologic certificați și atestați care au o funcție de Consilier Tehnic.

1.2.2 Nu pot face parte din CE persoanele aflate într-o relație juridică sau de conflict de interes cu SPSJ evaluat, cu excepția reprezentantului acestuia care nu are rol de decizie.

1.3. Procesul de evaluare presupune :

1.3.1 Evaluarea îndeplinirii cerințelor de constituire a SPSJ: Anexa 1- Grila de evaluare A.

1.3.2 Evaluarea capacității de îndeplinire a atribuțiilor stabilite prin lege: Anexa 1- Grila de evaluare B.

1.3.3 Evaluarea operativității echipei/echipelor județene salvaspeo din cadrul SPJSp: Anexa 1- Grila de evaluare C.

1.3.4 Grilele de evaluare se pun la dispoziția SPSJ evaluat de către CORSA.

1.3.5. Acestea se completează de către SPSJ evaluat, conform specificațiilor din conținut, cu anexarea documentelor aferente și se înaintează către CE, în termen de 30 de zile calendaristice de la data punerii la dispoziție de către CORSA.

1.3.6 Evaluarea practică a echipei, constând în organizarea unui exercițiu de salvare, cuprinsă în Grila de evaluare B se va face în prezența CE; SPSJ evaluat având obligația suportării costurilor de deplasare ale CE.

Referință: P-SR_004 Modificat în:	Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA SALVASPEO ROMÂNIA PROCEDURA PENTRU ACREDITAREA SERVICIILOR PUBLICE SALVASPEO JUDEȚENE	Întocmire: 28.10.2017 Modificare:
--	---	--

2. Constatarea îndeplinirii cerințelor de acreditare se face pe baza datelor și informațiilor puse la dispoziție de SPSJ evaluat, a și a prevederilor Legii 402/2006.

2.1 La finalul evaluării CE întocmește un Raport de evaluare - Anexa 2, care se înaintează către Președintele CORSA în vederea emiterii următoarelor documente:

2.1.1 Certificat de Acreditare (Anexa 4), pentru SPSJ evaluat dacă acesta a îndeplinit cerințele.

2.2 Atesta privind operativitatea (Anexa 5), echipei/echipele județene salvaspeo din cadrul SPSJ, dacă sunt îndeplinite cerințele din grilă, ca parte a Certificatului de Acreditare.

2.3 Notificare de neacreditare (Anexa 7), dacă nu sunt îndeplinite cerințele din grilă.

2.4. Lipsa echipei județene salvaspeo din cadrul SPSJ atrage după sine emiterea directă a Notificării de neacreditare.

3. Certificatul de Acreditare este valabil 5 ani de zile de la data emiterii, SPSJ fiind obligat să reia procesul pentru o nouă acreditare cu minim 3 luni înaintea expirării celui în curs. Se emite în dublu exemplar unul pe format simplu- care rămâne în arhiva CORSA și unul pe format grafic- care se atribuie SPSJ acreditat.

3.1 In luna decembrie a fiecărui an, SPSJ acreditate, sunt supuse unui proces de autoevaluare conform Anexa 3- Grila de autoevaluare, pe baza căruia se verifică dacă sunt respectați termenii și condițiile de acreditare și atestare de către Departamentul tehnic CORSA.

3.2 Dacă autoevaluarea indică nerespectarea cerințelor, SPSJ pierde acreditarea fiind atenționat de neconformitate.

ANEXA 1 . Grilă pentru evaluarea Serviciilor Publice Salvaspeo Județene a în vederea acreditării

Antet Procedura pentru acreditarea P-SR_004_ Asociației Corpul Român Salvaspeo - CORSA

Grilă pentru evaluarea Serviciul Public Salvaspeo Județean, adresa,.....reprezentant legal.....

NR.din data.....

Nr	Conformare la Legea 402/2006 și la normele și procedurile emise de catre CORSA	Documentul care atestă conformarea	Confirmarea de către echipa de evaluare	Observații
Anexa 1- Grila de evaluare A: Evaluarea îndeplinirii cerințelor de constituire a SPSJ				
1	Hotărârea de înființare			
2	Existența echipei salvaspeo conform			
3	Existenta planului județean de prevenire a accidentelor și de intervenție în cazul producerii unor accidente în mediul subteran speologic			
4	Lista peșterilor cu risc de accidente și a Planurilor specifice de intervenție la acestea			

Referință: P-SR_004 Modificat în:	Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA SALVASPEO ROMÂNIA PROCEDURA PENTRU ACREDITAREA SERVICIILOR PUBLICE SALVASPEO JUDEȚENE	Întocmire: 28.10.2017 Modificare:
--	---	--

Anexa 1- Grila de evaluare B: Evaluarea capacității de îndeplinire a atribuțiilor stabilite prin lege.				
5	O notă cu modul de îndeplinire a cerințelor specificate în Art.4 din Legea 402/2006			
Evaluarea operativității echipei/echipelor județene salvaspeo din cadrul SPSJ: Anexa 1- Grila de evaluare C.				
6	Lista nominală a membrilor atestați ale echipei, cu tipul și calitatea de membri al acestora în raport cu CORSA, funcția în cadrul echipei și relația contractuală cu SPJSp*). (Anexa 6)			Va fi în concordanță cu Fișe de evaluare individuală a atestării (perioada atestări, punctaje, specializări, funcții,...)
7	Realizarea unui Exercițiu practic la o dată convenită cu Directorul tehnic CORSA			

*) Derogare : Persoanele din listă care pot acționa în cadrul intervențiilor din mediul subteran speologic sub responsabilitatea Consilierului Tehnic în condițiile legii și a normelor și procedurilor emise de către Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA, vor fi menționate cu funcția pe care o pot îndeplini și decizia scrisă a Consilierului Tehnic județean, în acest sens. Decizia scrisă a Consilierului Tehnic județean este notificabilă anual pe baza evaluării individuale și a dinamicii personalului și voluntarilor salvaspeo integrați în echipă sau dezactivați.

Comisia de evaluare :

1. Presedinte.....
2. Secretar
3. Membru.....
4. Reprezentant al SPSJ evaluat.....

ANEXA 2 Raport de evaluare privind îndeplinirea cerințelor de către Serviciile Publice Salvaspeo Județene în vederea acreditării

Antet Procedura pentru acreditarea P-SR_004_ Asociației Corpul Român Salvaspeo - CORSA

Raport de evaluare în vederea acreditării Serviciului Public Salvaspeo Județean,
Nr.....din data.....

Se constată că Serviciul Public Salvaspeo Județean..... întrunește/nu întrunește cerințele de acreditare în conformitate cu Legea 402/2006 și cu normele și procedurile emise de către Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA.

Se recomandă.....

Se constată că echipa Serviciul Public Salvaspeo Județean..... întrunește/nu întrunește cerințele de atestare a operativității în conformitate cu legea 402/2006 și a normelor și procedurilor emise de către Corpul Român Salvaspeo - CORSA.

Referință: P-SR_004 Modificat în:	Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA SALVASPEO ROMÂNIA PROCEDURA PENTRU ACREDITAREA SERVICIILOR PUBLICE SALVASPEO JUDEȚENE	Întocmire: 28.10.2017 Modificare:
--	---	--

Se recomandă.....

Comisia de evaluare :

5. Presedinte.....
6. Secretar
7. Membru.....
8. Reprezentant al SPSJ evaluat.....

ANEXA 3 Grilă de autoevaluarea anuală pentru Serviciilor Publice Salvaspeo Județene în vederea verificării anuale a acreditării

Antet Procedura pentru acreditarea P-SR_004_ Asociației Corpul Român Salvaspeo - CORSA

Grilă de autoevaluarea anuală a Serviciului Public Salvaspeo Județean,

Nr.....din data.....

Nr	Conformare la Legea 402/2006 si la normele și procedurile emise de catre CORSA	Documentul care atestă conformarea	Confirmarea de către echipa de evaluare	Observații
1	Lista cu membrii echipei incluzand stadiul atestării	Fișe de evaluare individuală a atestării (perioada atestări, punctaje, specializări, funcții, cotizația,...)		
2	Realizarea exercitiilor anuale si a intervențiilor	Rapoartele de exerciții și intervenții		
3	Altele specifice cuprinse în Raportul de evaluare ca cerință			

ANEXA 4 Certificat de Acreditare a Serviciului Public Salvaspeo Județean

Pe un suport grafic stabilit de Departamentul tehnic se va suprapune textul:

Antetul Asociației Corpul Român Salvaspeo - CORSA

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Seria....Nr.....

Serviciul Public Salvaspeo Județean al Consiliului județean....., cu adresa: localitatea, str. nr., constituit în baza Hotărârii Consiliului Județean..... nr. din, este **ACREDITAT** până la data de

Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA

Președinte

nume prenume, semnătură

Director tehnic

nume prenume, semnătură

Referință: P-SR_004 Modificat în:	Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA SALVASPEO ROMÂNIA PROCEDURA PENTRU ACREDITAREA SERVICIILOR PUBLICE SALVASPEO JUDEȚENE	Întocmire: 28.10.2017 Modificare:
--	---	--

ANEXA 5 Atestat privind operativitatea echipei salvaspeo a Serviciului Public Salvaspeo Județean

Pe aceeași pagină cu Certificatul de acreditare Anexa 4, pe un suport grafic stabilit de Departamentul tehnic se va suprapune textul:

ATESTAT

privind operativitatea echipei salvaspeo județene

Seria....Nr.....

Echipa salvaspeo..... a Serviciul Public Salvaspeo Județean
al Consiliului județean....., cu adresa: localitatea, str. nr.,
nominalizată în baza dispoziției Consilierului Tehnic județean nr. din, și precizată în
Anexa 6 (notificabilă anual pe baza evaluării individuale și a dinamicii personalului și voluntarilor
salvaspeo) este **ATESTATĂ** ca fiind operativă pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin în
concordanță cu LEGEA nr. 402 din 31 octombrie 2006 privind prevenirea accidentelor și
organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic

până la data de

Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA

Serviciul Public Salvamont Salvaspeo .. .al
Consiliului județean.....

Director tehnic
nume prenume, semnătură

Șef Serviciu
nume prenume, semnătură

ANEXA 6 Lista nominală a membrilor atestați ale echipei, cu tipul și calitatea de membri al acestora în raport cu CORSA, funcția în cadrul echipei și relația contractuală cu SPJSp*).

*) Derogare : Persoanele din listă care pot acționa în cadrul intervențiilor din mediul subteran speologic sub responsabilitatea Consilierului Tehnic în condițiile legii și a normelor și procedurilor emise de către Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA, vor fi menționate cu funcția pe care o pot îndeplini și decizia scrisă a CT în acest sens.

Va fi în concordanță cu Fișe de evaluare individuală a atestării (perioada atestări, punctaje, specializări, funcții,...)

Nr. Crt.	Nume prenume	Cod numeric personal	Statut în CORS / licență nr./data emiterii	Funcția în echipă / decizia nr./data a CT	Situația contractuală cu SPJSp	Atestat / perioada	Certificat ocupațional specific salvaspeo serie/nr. /data emiterii
0	1		2	3	4	5	6

Referință: P-SR_004 Modificat în:	Asociația Corpul Român Salvaspeo - CORSA SALVASPEO ROMÂNIA PROCEDURA PENTRU ACREDITAREA SERVICIILOR PUBLICE SALVASPEO JUDEȚENE	Întocmire: 28.10.2017 Modificare:
--	---	--

Dispoziție a
Serviciul Public Salvamont Salvaspeo .. .al
Consiliului județean.....
Șef Serviciu
nume prenume, semnătură

Validat de
Asociația Corpul Român Salvaspeo
Director tehnic
nume prenume, semnătură

ANEXA 7 Notificare de neacreditare a Serviciului Public Salvaspeo Județean care nu îndeplinește cerințele acreditării

Antet Procedura pentru acreditarea P-SR_004_ Asociației Corpul Român Salvaspeo - CORSA

NOTIFICARE DE NEACREDITARE

Nr.....din data.....

Comisie de evaluare a acreditării a analizat Grilele de evaluare aferente procesului de acreditare a Serviciul Public Județean Salvaspeo nr., și a înainta spre decizie **Raportul de evaluare nr.....din data..... în vederea acreditării Serviciului Public Salvaspeo Județean**avându-l ca reprezentant legal pe în baza căruia Departamentul tehnic al Asociației Corpul Român Salvaspeo - CORSA, a hotărât să emită prezenta notificare de neacreditare pentru că **Serviciul Public Salvaspeo Județean** nu a îndeplinit în măsura adecvată cerințele pentru acreditare după cum urmează¹⁾:

¹⁾ Se menționează cerințele neîndeplinite

Prezenta notificare de neacreditare se aduce la cunoștință **Serviciului Public Salvaspeo Județean**

Serviciul Public Salvaspeo Județean poate face contestație împotriva prezentei notificări de neacreditare la Consiliul Director al Asociației Corpul Român Salvaspeo - CORSA, menționând motivele pentru care nu este de acord cu prezenta notificare. **Serviciul Public Salvaspeo Județean** poate face o nouă cerere de acreditare după 90 de zile de la emiterea prezentei notificări de neacreditare.

Asociația Corpul Român Salvaspeo
Director tehnic,
.....
nume prenume, semnătură