



**PROCEDURĂ DE CONTROL
LA STAȚIILE DE BETOANE**

Cod : PC – 004, act.0

PROPUNERE
varianta 5.02.2007

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII		
Procedură de control	Cod : PC – 004	Act. 0
PROCEDURA DE CONTROL LA STAȚIILE DE BETOANE		

1. SCOP

Realizarea controlului de stat al calității în construcții la societățile comerciale deținătoare de stații de betoane, după o procedură unitară pentru aplicarea prevederilor legale în domeniul calității construcțiilor.

2. DOMENIUL DE APLICARE

- 2.1.** Procedura se aplică în exercitarea controalelor de către reprezentanții ISC la producătorii de betoane juridic constituiți.
- 2.2.** Procedura prezintă etapele controlului începând cu pregătirea bazei de date privind stațiile de betoane, planificarea controalelor, desfășurarea controlului propriu-zis la societățile comerciale deținătoare de stații de betoane și înregistrările ce rezulta în urma efectuării controlului.
- 2.3.** Controlul poate acoperi verificările prezentate în secțiunea 6 sau numai părți din acestea. Controlul documentelor și înregistrărilor se face prin sondaj, dar trebuie să se verifice cel puțin un exemplar din fiecare categorie de documente și/sau înregistrări din domeniul verificat.

3. CADRUL LEGAL

La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 608/2001-Legea privind evaluarea conformității produselor
- Legea Nr. 50/1991 privind Autorizarea Executării Construcțiilor;
- HG 272/1994 - Regulament privind controlul de stat al calității în construcții
- HG 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții
- HG766/1997-Hotărâre de guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții:
 - Regulament privind activitatea de metrologie în construcții
 - Regulament privind conducerea și asigurarea calității în construcții
- Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții – ISC, aprobat prin Decizia Primului – Ministru nr. 397/2005;
- Ordinul 1558/2004 al MTCT pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții
- Ordinul MLPTL nr 337/N/2000 privind aprobarea reglementării tehnice „Procedura de inspecție tehnică a mașinilor și echipamentelor tehnologice de construcții aflate în exploatare, indicativ PCC 021/2000”;
- NE-012-99 - Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat
- NE 003-1997 - Normativ privind asigurarea cerințelor de calitate a construcțiilor printr-o mentenanță eficientă a mașinilor și utilajelor de construcții, revizuit în 2004
- NE 013/2002 – Cod de practică pentru executarea elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII		
Procedură de control	Cod : PC – 004	Act. 0
PROCEDURA DE CONTROL LA STAȚIILE DE BETOANE		

(1) Lista documentelor normative menționate mai sus nu este limitativă. Această listă va fi reactualizată periodic cu toate documentele normative referitoare la domeniul abordat care urmează să intre în vigoare.

(2) Pe durata de aplicare a prezentei proceduri se va avea în vedere aplicarea ultimei modificări sau completări ale actelor normative și reglementărilor tehnice la care se face referire în procedură sau în anexe.

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1. Definiții

În contextul prezentei proceduri, termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiți după cum urmează:

- **beton** – material format prin amestecarea cimentului, nisipului, pietrișului și apei cu sau fără aditivi și adaosuri și ale cărui proprietăți se dezvoltă prin hidratarea cimentului.
- **control** – verificare permanentă sau periodică la agenții economici deținători de stații de betoane, în scopul cunoașterii condițiilor, modului de desfășurare și rezultatelor activității de producere a betoanelor;
- **inspecție** – evaluare sistematică efectuată prin observare și analiză însoțite după caz, de măsurare, încercare sau comparare pentru a determina dacă stațiile de betoane funcționează conform cerințelor reglementărilor specifice din domeniul construcțiilor.
- **încercări inițiale** – încercare sau încercări de verificare, înainte de începerea producției, atunci când un beton nou sau o familie nouă de beton trebuie să fie formulată, pentru a satisface cerințele specifice, în stare proaspătă ca și în stare întărită.
- **evaluarea conformității** – examinare sistematică a gradului de satisfacere de către un produs a cerințelor specificate.

4.2. Prescurtări

ISC	- Inspectoratul de Stat in Construcții
IJC	- Inspectoratul Județean in Construcții
SPA	- Stație de betoane
DMM	- Dispozitive de măsurare și monitorizare
PCCVI	- Plan control calitate, verificări și încercări
CTC	- Responsabilul cu controlul tehnic de calitate

5. RESPONSABILITĂȚI

5.1. IJC /ICMB au următoarele responsabilități :

- Menține evidența actualizată la zi a stațiilor de betoane aflate în raza de activitate a județului:
 - evidența stațiilor de betoane aflate în funcțiune
 - evidența stațiilor de betoane autorizate
- planifică controalele privind funcționarea stațiilor de betoane;
- efectuează controalele planificate și neplanificate la stațiile de betoane în conformitate cu prevederile prezentei proceduri și a legislației în vigoare;

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII		
Procedură de control	Cod : PC – 004	Act. 0
PROCEDURA DE CONTROL LA STAȚIILE DE BETOANE		

- dispune măsurile ce se impun la constatarea neconformităților și aplică sancțiuni conform prevederilor legale;
- verifică, la termenele scadente, ducerea la îndeplinire de către stațiile de betoane a măsurilor dispuse de IJC;
- întocmește informări asupra stării de funcționare a stațiilor de betoane.

5.2. Societățile comerciale deținătoare de stații de betoane

Responsabilitățile care revin societăților comerciale deținătoare de stații de betoane sunt următoarele:

- să permită accesul imediat și neîngrădit în vederea efectuării controlului programat sau prin sondaj (neplanificat) efectuat din dispoziția conducerii Inspectoratului de Stat în Construcții sau inspectoratelor teritoriale/județene;
- să desemneze o persoană din partea societății care să însoțească inspectorul IJC;
- să pună la dispoziția inspectorilor ISC documentele și informațiile necesare efectuării controlului;
- să aplice măsurile corective rezultate în urma controlului; societățile comerciale deținătoare de stații de betoane au dreptul să facă contestație (dacă este cazul);
- să comunice în termen de 30 (treizeci) de zile inspectoratului județean în construcții orice modificare constructivă, tehnologică sau de altă natură adusă stației care pot conduce la modificarea parametrilor funcționali și/sau de calitate.

Producătorul este responsabil de conformitatea și controlul producției de beton.

6. PROCEDURA DE CONTROL

6.1. EVIDENTA STAȚIILOR DE BETOANE

- 6.1.1. La nivelul IJC, respectiv ICMB - se creează o bază de date privind stațiile de betoane din teritoriu. Sursa de date este furnizată de dosarul de atestare întocmit conform „Procedurii de atestare/reatestare a stațiilor de betoane”.
- 6.1.2. Baza de date va centraliza datele precizate în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.
- 6.1.3. Baza de date se va reactualiza periodic prin grija deținătorilor de stații, și a inspectorului de specialitate care va urmări la datele scadente, modul de efectuare a verificărilor și atestărilor de către deținători.
- 6.1.4. Orice modificare constructivă, tehnologică sau de altă natură adusă stației după atestare și care conduce la modificarea parametrilor funcționali și/sau de calitate atestați va fi comunicată inspectoratului județean în construcții în termen de 30 (treizeci) de zile.
- 6.1.5. Informațiile se centralizează în „Registrul de evidență stații de betoane” (Anexa nr. 1 la prezenta procedură).

6.2. PLANIFICAREA CONTROALELOR

6.2.1. Controalele curente la stațiile de betoane au drept scop verificarea menținerii condițiilor de funcționare a stației de betoane și/sau verificarea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control anterioare .

6.2.2. Controalele curente pot fi :

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII		
Procedură de control	Cod : PC – 004	Act. 0
PROCEDURA DE CONTROL LA STAȚIILE DE BETOANE		

- controale curente planificate prin programele trimestriale de activitate ale Inspectoratelor Județene în Construcții;
- controale prin sondaj (neplanificate) efectuate din dispoziția conducerii Inspecției de Stat în Construcții sau inspectoratelor teritoriale;
- controale tematice, dispuse de conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții sau a inspecțiilor teritoriale, la stațiile de betoane având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcțiilor sau modul de funcționare și de aplicare a componentelor sistemului calității în construcții.

6.3. EFECTUAREA CONTROLULUI LA STAȚIA DE BETOANE

- 6.3.1. La prezentarea în societate, inspectorul de specialitate se legitimează cu legitimația de control.
- 6.3.2. Controlul în stația de betoane se face de către inspectorul de specialitate în prezența persoanei desemnate de conducerea societății (manager, conducătorul tehnic al societății, șef bază producție, șef stație betoane, șef CTC).
- 6.3.3. Controlul constă în principal în: controlul modului de organizare și funcționare al stației, controlul documentelor și înregistrărilor, controlul stării de funcționare a echipamentelor și DMM, controlul producției, controlul asupra modului de verificare a calității betoanelor, controlul privind respectarea cerințelor reglementate privind comenzile și livrarea produsului.

6.4. ELEMENTELE CONTROLULUI

Controlul constă în principal în: controlul modului de organizare și funcționare al stației, controlul documentelor și înregistrărilor, controlul stării de funcționare a echipamentelor și DMM, controlul producției, controlul asupra modului de verificare a calității betoanelor inclusiv a evaluării conformității, controlul comandării și livrării produsului etc.

6.4.1. Documente de identificare a societății și a stației de betoane:

- Denumire societate – adresa –telefon
- Locația stației –adresa –telefon
- Număr de înregistrare la Registrul comerțului
- CUI –cod unic de identificare

6.4.2. Documente privind funcționarea stației de betoane:

- autorizație de construire;
- certificatul de atestare a stației de betoane;
- decizia de numire a comisiei de atestare;
- verificarea trimestrială a menținerii cerințelor de atestare;
- dotarea cu echipamentele și utilajele necesare în stare de bună funcționare.

6.4.3. Documente privind funcționarea laboratorului ce deservește stația de betoane

Se verifică:

- Respectarea de către laborator a condițiilor reglementate prin standardul de SREN 17025/2005 privind efectuarea încercărilor;
- contractul cu alt laborator – pentru încercările necesare a fi efectuate, dar pentru care laboratorul propriu nu îndeplinește cerințele reglementate;

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII		
Procedură de control	Cod : PC – 004	Act. 0
PROCEDURA DE CONTROL LA STAȚIILE DE BETOANE		

- planificare încercărilor de laborator (PCCVI).

6.4.4. Verificarea documentelor privind personalul de deservire a stației de betoane și a personalului implicat în activitatea stației - cu specificarea funcției, deciziei de numire, număr certificat de atestare, fișa postului pentru fiecare funcție.

Funcțiile implicate în activitatea de producere betoane pot fi, după caz, următoarele:

- șef stație betoane
- șef schimb
- responsabil cu controlul de calitate
- operatori
- responsabil cu metrologia.

6.4.5. Documente privind aplicarea unui sistem de management al calității:

Se verifică existența și implementarea unui sistem de management al calității în conformitate cu standardul SRISO 9001:2001 care include sistemul de control al producției de betoane, conform Chestionarului prezentat în Anexa nr. 1.

6.4.6. Verificare echipamente, utilaje și DMM

Se verifică :

- existența și starea de funcționare confirmată prin rapoarte de inspecție pentru instalații/echipamente (inclusiv pentru eventuale modificări) eliberate de organisme de inspecție de terță parte sau a certificatelor de conformitate pentru instalațiile fabricate după anul 2002 pentru:
 - utilajele de preparare a betoanelor;
 - sistemele de dozare a materialelor componente ale betonului;
 - instalațiile de preparare și rezervoarele pentru aditivi;
 - instalațiile de spălare a betonierelor, buncărelor și mijloacelor de transport;
 - instalațiile de încălzire sau răcire a apei sau a agregatelor (dacă este cazul);
 - mijloacele de transport beton;
- existența instrucțiunilor de întreținere a utilajelor și a echipamentelor;
- înregistrările privind planificarea și efectuarea reviziilor și întreținerii echipamentelor și utilajelor;
- înregistrările privind planificarea și efectuarea verificărilor metrologice a DMM;
- existența greutăților etalon;
- verificarea periodică a mijloacelor de dozare - săptămânală sau la cel mult 50 ore funcționare pentru fiecare betonieră.
- carte tehnică (parametri tehnici și instrucțiuni de exploatare și întreținere, integral în limba română) disponibile în camera operatorului;
- documente privind realizarea mentenanței (planificarea și efectuarea reviziilor și întreținerii echipamentelor și utilajelor);
- documentație privind modificarea/modernizarea instalației (unde e cazul).

6.4.7. Verificarea instalațiilor de malaxare la stațiile de beton, privind:

- respectarea timpilor de malaxare funcție de tipul instalației;
- ordinea de introducere a materialelor în malaxor.

6.4.8. Verificarea depozitării materialelor componente ale betonului

Se verifică :

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII		
Procedură de control	Cod : PC – 004	Act. 0
PROCEDURA DE CONTROL LA STAȚIILE DE BETOANE		

- a. dacă la materialele componente pe lângă recepția cantitativă s-a efectuat și s-a consemnat recepția calitativă; s-au verificat documentele însoțitoare, documente care trebuie să includă dovezile privind atestarea conformității produselor pentru construcții;
- b. modul de depozitare a agregatelor:
 - depozitarea separată a sorturilor de agregate se face pe platforme betonate care au pante și rigole de evacuare a apelor din precipitații;
 - pereții despărțitori între padocuri sunt suficient de înalți, în bună stare și nu permit amestecarea sorturilor;
 - compartimentele sunt marcate cu tipul de agregat și de sort;
- c. modul de depozitare a cimentului:
 - cimentul în vrac este depozitat în silozuri marcate cu tipul de ciment, care permit depozitarea simultană a cel puțin 2 tipuri de ciment, având capacitatea de depozitare corelată cu capacitatea de producție pe minim 3 zile;
 - cimentul este aprovizionat în saci, sunt asigurate condiții corespunzătoare de depozitare (încăperi închise, în stive - cel mult 10 saci suprapuși, pe scânduri, cu interspații pentru asigurarea circulației aerului la partea interioară;
- d. modul de depozitare a aditivilor;
- e. modul de depozitare a adaosurilor – adaosurile se depozitează în silozuri care nu modifică proprietățile fizico-chimice ale acestora;

6.4.9. Verificări privind conformitatea materialelor folosite la prepararea betonului

Se verifică :

- Efectuarea controlului calității materialelor atât la aprovizionare cât și înainte de a fi utilizate conform planului de control calitate, verificări și încercări, întocmit prin respectarea normativelor și standardelor de produs (PCCVI trebuie să includă încercările și frecvența efectuării acestora);
- înregistrările privind rezultatele controalelor, verificărilor și încercărilor;
- înregistrările privind controlul produselor neconforme, acțiunile corective întreprinse.

6.4.10. Verificarea rețetelor de beton

Se verifică:

- dacă sunt întocmite studii preliminare pentru stabilirea rețetelor pentru clasele de betoane cuprinse în nomenclatorul propriu stației, realizate de către un laborator autorizat;
- dacă se respectă sursele de materiale existente la data controlului cu cele avute în vedere la efectuarea studiilor preliminare;
- adaptarea rețetelor de preparare la caracteristicile reale ale materialelor aprovizionate;
- adaptarea rețetelor de preparare la caracteristicile instalației;
- respectarea cantităților prevăzute în rețetă la dozare;

6.4.11. Controlul conformității betonului

Se verifică :

- a) dacă se efectuează încercări inițiale de tip:
 - când se utilizează o compoziție de beton nouă;

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII		
Procedură de control	Cod : PC – 004	Act. 0
PROCEDURA DE CONTROL LA STAȚIILE DE BETOANE		

- când a intervenit o schimbare majoră susceptibilă de a avea repercusiuni asupra caracteristicilor betonului (se schimbă semnificativ materialele componente sau procesul de producție).

Se verifică dacă valorile realizate se încadrează în limitele impuse prin standardele / specificațiile de referință.

b) dacă se efectuează controlul curent:

- dacă există un plan control calitate, verificări și încercări pe familie de betoane;
- dacă eșantionările și încercările sunt realizate cu frecvența stabilită prin PCCVI;
- dacă sunt proceduri pentru efectuarea încercărilor și verificărilor;
- dacă sunt înregistrate rezultatele verificărilor și încercărilor efectuate;
- dacă rezultatele înregistrate se încadrează în limitele standardelor / specificațiilor de referință;
- înregistrările privind controlul produselor neconforme, corecțiile și/sau acțiunilor corective întreprinse.

c) dacă se emite declarație de conformitate la livrarea betonului;

d) dacă se emite certificat de calitate după max. 30 zile de la livrarea betonului;

e) dacă s-a anunțat utilizatorul, în termen de 30 zile de la livrarea betonului, în cazul rezultatelor necorespunzătoare obținute pe probele de beton.

6.5. Verificarea comenzilor de livrare a betoanelor

Se va verifica dacă:

- livrarea betoanelor din stația de producere se face numai în baza unor comenzi scrise ale clientului;
- comenzile acceptate cuprind obiectivul (partea de structură la care se utilizează betonul), tipul de beton, detalii privind compoziția, programul (data, ora și ritmul de livrare);
- comenzile acceptate prevăd și alte verificări și încercări (dacă sunt solicitate de beneficiar) care nu sunt incluse în PCCVI –ul adoptat în stație.
- la livrarea betonului producătorul emite utilizatorului un bon de livrare pentru fiecare șarjă de beton;

6.6. Întocmirea actului de control

6.6.1. În baza constatărilor făcute la față locului, analiza rezultatelor și înregistrărilor prezentate, inspectorul de specialitate întocmește Procesul verbal de inspecție (Anexa nr. 2 la prezenta procedură) care va cuprinde capitolele:

- Date generale
- Constatări în teren cu menționarea observațiilor și deficiențelor cu privire la nerespectarea prevederilor specificațiilor și legislației în vigoare
- Măsuri dispuse cu termene și responsabilități pentru remedierea deficiențelor constatate
- Măsuri de **limitare calitativă/cantitativă a producției, interzicerea producerii betoanelor** în cazul situațiilor prevăzute la pct. 6.7.

6.6.2. Procesul verbal de inspecție se încheie având ca semnatori, reprezentanții societății producătoare și inspectorii de specialitate IJC.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII		
Procedură de control	Cod : PC – 004	Act. 0
PROCEDURA DE CONTROL LA STAȚIILE DE BETOANE		

- 6.6.3. Procesul verbal de inspecție poartă număr de înregistrare la Inspectoratul Județean în Construcții și la unitatea deținătoare a stației de betoane.
- 6.6.4. Prin Procesul verbal de inspecție se va dispune informarea în scris a IJC de către conducerea unității deținătoare a stației de betoane, asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse la termenele scadente.
- 6.6.5. Constatările din procesul verbal de inspecție care constituie contravenție la prevederile legale privind calitatea în construcții, stau la baza întocmirii de către inspectorul de specialitate a „Procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” întocmit conform prevederilor Ordonanței nr. 2/2001.

6.7. Situații de limitare a producției sau interzicere a producerii betoanelor

- a. **Limitarea** producției de betoane dacă se constată cel puțin una din următoarele deficiențe:
- deteriorarea pereților padocurilor de depozitare a agregatelor;
 - deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor sau a pantei și rigolelor de evacuare a apelor;
 - lipsa tipului de ciment corespunzător clasei betonului sau prevederilor proiectului;
 - lipsa personalului calificat ce deservește stația;
 - nerespectarea instrucțiunilor de întreținere a utilajelor;
 - alte deficiențe ce pot afecta nefavorabil calitatea betoanelor;
- b. **Oprirea funcționării** stației de producere a betoanelor în baza uneia din următoarele constatări:
- dereglarea mijloacelor de dozare a componentelor betonului și neasigurarea preciziei de măsurare din documentația tehnică a acestora;
 - obținerea de rezultate în afara limitelor admise în ceea ce privește caracteristicile betonului proaspăt;
 - analizarea rezultatelor încercărilor efectuate pe probele prelevate la stație arată că pentru betoanele de clasă > C8/10 la un volum mai mare de 15% din totalul cantității produse s-a înregistrat gradul III de omogenitate sau nu s-a realizat clasa betonului,
 - nefuncționarea sistemului de management al calității.

7. ÎNREGISTRĂRI

- 7.1. Registrul de evidență stații de betoane, se completează într-un exemplar la IJC de către inspectorul de specialitate;
- 7.2. Chestionarul de verificari se completează într-un exemplar de către inspectorul de specialitate.
- 7.3. Proces verbal de evaluare a stației de betoane se completează în 2 exemplare de către inspectorul de specialitate. Un exemplar se depune în dosarul stației arhivat la IJC și un exemplar se distribuie stației inspectate.
- 7.4. Procesul verbal de control la stațiile de betoane se completează în 2 exemplare, de către inspectorul de specialitate și se înregistrează atât la IJC cât și la agentul economic deținător al stației. Un exemplar din Procesul verbal de control se depune în dosarul stației arhivat la IJC și un exemplar se distribuie stației inspectate.
- 7.5. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se completează în 3 exemplare, de către inspectorul de specialitate și se înregistrează la IJC. Două exemplare din Procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se depun în dosarul stației arhivat la IJC/ICMB și un exemplar se distribuie stației inspectate.

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII		
Procedură de control	Cod : PC – 004	Act. 0
PROCEDURA DE CONTROL LA STAȚIILE DE BETOANE		

7.6. Pentru fiecare stație de betoane se deschide la IJC un dosar care va conține toate documentele și înregistrările referitoare la stația respectivă începând cu dosarul de atestare. Documentele și înregistrările se arhivează pe o durată de 3 (trei) ani dacă nu există obligații legale care să impună o perioadă mai lungă, după care se distrug în condițiile stipulate de Legea 16/1996 „Legea arhivelor”.

8. ANEXE

Anexa nr. 1 – Registrul de evidență stații de betoane, cod formular F-01/PC-004, act.0

Anexa nr. 2 – Chestionarul de verificări, cod formular F-02/PC-004, act.0

Anexa nr. 3 – Proces verbal de evaluare a stației de betoane, cod formular F-03/PC-004, act.0

Anexa nr. 4 – Proces verbal de control la stații de betoane, cod formular F-04/PC-004, act.0

CHESTIONAR DE CONTROL LA STAȚII DE BETOANE

1. Date privind instituția tutelară

- 1.1. Denumirea :
- 1.2. Adresa:
- 1.3. Nr. telefon : Fax : e-mail :
- 1.4. Persoana de conducere delegată pentru reprezentare

2. Date privind stația de betoane

- 2.1. Denumirea
- 2.2. Adresa
- 2.3. Nr. telefon : Fax : e-mail :

Instrucțiuni de completare a chestionarului

1. Chestionarul trebuie completat de către inspectorii la fața locului; chestionarul se poate completa în întregime sau parțial în funcție de scopul controlului;
2. Chestionarul se completează prin bifare la rubrica 3 sau 4 funcție de rezultatul controlului, pentru situația în care este „neconform” se precizează în rubrica 5 în ce constă neconformitatea;
3. La rubrica „Observații” se pot nota și alte informații considerate relevante pentru controlul ce se efectuează sau se precizează că întrebarea nu este aplicabilă stației controlate.
4. Chestionarul se poate completa și cu alte întrebări.

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
0	1	2	3	4	5
1.	Documentele privind organizarea si funcționarea stației de betoane				
1.1.	Stația/stațiile de betoane este/sunt de tipul :	Cartea tehnică			
1.2.	Autorizație de construire				
1.3.	Certificat de atestare a stației de betoane (la reatestare) Nr...../data.....				
1.4.	Certificat sistem de management al calității (dacă este cazul) Nr...../data.....				
1.5.	Certificat control producție (dacă este cazul) Nr...../data.....				
1.6.	Decizia de numire a șefului de stație Nr...../data.....				
1.7.	Autorizație șef stație Nr...../data.....				
1.8.	Responsabil control tehnic de calitate Autorizația Nr...../data.....				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
	Decizie numire metrolog Nr...../data.....				
1.9.	Regulament de organizare și funcționare				
1.10.	Fișe post - pentru șef stație - responsabil CTC - responsabil cu metrologia				
1.11.	Nomenclatorul claselor de betoane				
1.12.	Înregistrări privind efectuarea verificărilor trimestriale a menținerii cerințelor de atestare				
2.	Sistemul de management al calității - existența și funcționarea dovedită prin înregistrări				
2.1.	Manual management calitate se verifică: Disponibilitatea la stație Valabilitatea ediției/reviziei				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
2.2.	Proceduri de sistem – se verifică: - disponibilitatea procedurilor impuse prin Manual; - adaptarea prevederilor la procesul de producție de beton				
2.3.	Proceduri de lucru pentru controlul procesului de producere a betoanelor: - Controlul materialelor componente - Controlul producției de beton - Controlul de conformitate				
2.4.	Înregistrări privind planificarea și efectuarea instruirii personalului deservent				
2.5.	Înregistrarea neconformităților și reclamațiilor				
2.6.	Înregistrări privind acțiunile corective și preventive				
3.	Echipamente, utilaje și DMM				
3.1.1	Carte tehnică (parametrii tehnici și instrucțiuni de exploatare și întreținere, integral în limba română) disponibilă în camera operatorului				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
3.1.2	<p>Rapoarte de inspecție tehnice a echipamentelor emise de organisme acreditate condform reglementărilor în vigoare</p> <p>Prin care se dovedește că:</p> <p>Instalațiile de producere a betonului corespund realizării fluxului tehnologic pentru prepararea betonului și se înscriu în toleranțele reglementate.</p>				
3.2.	Existența și starea de funcționare a instalațiilor de spălare a betonierelor, buncărelor și mijloacelor de transport				
3.3.	Existența și starea de funcționare a instalațiilor de încălzire sau răcire a apei sau a agregatelor (dacă este cazul)				
3.4.	Program etalonări și verificări metrologice pe anul.....				
3.5.	Înregistrări privind efectuarea etalonărilor / verificărilor metrologice a DMM				
3.6.	Identificarea și depozitarea corespunzătoare a DMM care nu au verificările metrologice efectuate s-au sunt defecte				
3.7.	Existența greutăților etalon				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
3.8.	Verificarea periodică a mijloacelor de dozare - săptămânală sau la cel mult 50 ore funcționare pentru fiecare betonieră.				
4.	Verificarea depozitării materialelor componente ale betonului				
4.1.	Agregate				
4.1.1	Depozitarea separată a sorturilor de agregate se face pe platforme betonate care au pante și rigole de evacuare a apelor din precipitații				
4.1.2	Pereții despărțitori între padocuri sunt suficient de înalți, în bună stare astfel încât să nu permită amestecarea sorturilor				
4.1.3	Compartimentele sunt marcate cu tipul de agregat și de sort				
4.2.	Ciment				
4.2.1	Cimentul în vrac – sunt asigurate condiții pentru depozitarea în silozuri marcate cu tipul de ciment, care permit depozitarea simultană a cel puțin 2 tipuri de ciment, având capacitatea de depozitare corelată cu capacitatea de producție pe minim 3 zile				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
4.2.2	Cimentul în sac - sunt asigurate condiții corespunzătoare de depozitare (încăperi închise, în stive-cel mult 10 saci suprapuși, pe scânduri, cu interspații pentru asigurarea circulației aerului la partea interioară)				
4.3.	Apa				
4.3.1	sursa de apă: rețea publică /altă sursă (corespunde cerințelor SR EN 1008: 2003);				
4.4.	Aditivi				
4.4.1	Se asigură depozitarea aditivilor în conformitate cu cerințele specifice produsului (stabilite prin standardele de produs, agrementele tehnice).				
4.5.	Adaosuri				
4.5.1	Se depozitează în silozuri care asigură menținerea proprietăților fizico-chimice.				
5.	Laborator				
5.1.	Laboratorul de încercări indeplinește condițiile reglementate pentru efectuarea incercarilor				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
5.2.	Contract cu laborator autorizat (dacă e cazul) Nr...../data..... Autorizația Nr...../data.....				
5.3.	Înregistrări privind rezultatele încercărilor				
6.	Controlul calității materialelor componente				
6.1.	Plan de control a materialelor componente La aprovizionare Înainte de utilizare				
6.2.	Se efectuează controlul calității cimentului la: Aprovizionare Înainte de utilizare				
6.3.	Se efectuează controlul calității agregatelor la: Aprovizionare Înainte de utilizare				
6.4.	Se efectuează controlul calității apei sursa de apă: rețea publică /altă sursă (corespunde cerințelor SR EN 1008: 2003);				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
6.5.	Se efectuează controlul calității aditivilor la: Aprovizionare Înainte de utilizare				
6.6.	Se efectuează controlul calității adaosurilor la: Aprovizionare Înainte de utilizare				
6.7.	Înregistrări privind rezultatele încercărilor				
7. -	Verificarea compoziției betonului				
7.1.	Sunt întocmite studii preliminare pentru clasele de betoane cuprinse în nomenclator de către un laborator autorizat;				
7.2.	Se respectă sursele de materiale existente la data controlului cu cele avute în vedere la efectuarea studiilor preliminare				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
7.3.	Adaptarea rețetelor de preparare la caracteristicile reale ale materialelor aprovizionate				
7.4.	Adaptarea rețetelor de preparare la caracteristicile instalației				
7.5.	Respectarea cantităților prevăzute în rețetă la dozare				
8.	Controlul conformității betonului				
8.1.	<p>Se verifică efectuarea încercărilor inițiale de tip:</p> <ul style="list-style-type: none"> - când se utilizează o compoziție de beton nouă; - când a intervenit o schimbare majoră susceptibilă de a avea repercusiuni asupra caracteristicilor betonului (se schimbă semnificativ materialele componente sau procesul de producție) - încadrarea valorile realizate în limitele impuse prin standardele / specificațiile de referință 				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
8.2.	<p>Control curent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - sunt proceduri pentru efectuarea eșantionărilor, încercărilor și verificărilor - există un plan control calitate, verificări si incercari pe betoane; - eșantionările și încercările sunt realizate cu frecvența stabilită prin PCCVI; - înregistrate rezultatele verificărilor și încercărilor efectuate - rezultatele înregistrate se încadrează în limitele standardelor / specificațiilor de referință 				
8.3.	Sunt înregistrări privind controlul produselor neconforme, corecțiile și/sau acțiunilor corective întreprinse				
8.4.	Se emite declarație de conformitate la livrarea betonului și dacă este corect completată				
8.5.	În cazul rezultatelor necorespunzătoare obținute pe probele de beton se verifică dacă s-a anunțat utilizatorul, în termen de 30 zile de la livrarea betonului,				

Nr. cerință	Verificarea	Sursa care confirma	Rezultatele controlului		Observații
			conform	neconform	
8.6.	Evaluarea conformității betonului produs cu cerințele specificate - în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice în vigoare - conform NE 012-99, Anexa VI.4 Sinteza trimestrială a rezultatelor				
9.	Livrarea betoanelor				
9.1.	Livrarea betoanelor din stația de producere se face în baza unor comenzi scrise ale clientului care cuprind obiectivul (partea de structură la care se utilizează betonul), tipul de beton, detalii privind compoziția, programul (data, ora și ritmul de livrare)				
9.2.	La livrarea betonului producătorul emite utilizatorului un bon de livrare pentru fiecare șarjă de beton				
9.3.	Este asigurată curățirea mijlocului de transport				
9.4.	Mijloacele de transport beton sunt etanșe și corespund tipului de beton transportat				
10.	Limitarea producției sau interzicerea producerii betoanelor				
10.1.	După remediarea neconformităților care au dus la limitarea/oprirea stației, reînceperea producției s-a efectuat pe baza reconfirmării respectării condițiilor de atestare?				



INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII
INSPECTORATUL TERITORIAL ÎN CONSTRUCȚII
INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII

F-04/PC-004, act.0

PROCES VERBAL DE INSPECȚIE, încheiat azi.....

Numerele de înregistrare : IJC / ICMB.....

Unitatea inspectată.....

Date de identificare - Stația de mixturi asfaltice	
Instituția tutelară:	Nr. Registrul comerțului:
	CUI societate :
Adresă instituție tutelară:	Nr. telefon:
	Nr. fax :
Adresă stație :	Nr. telefon stație:
	Nr. fax stație:
Numele și prenumele inspectorilor	Nr. legitimație
1.Baza legală a inspecției:	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare ▶ Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în 13 octombrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, ▶ OGR nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții – ISC, aprobată prin Legea nr. 707/03.12.2001 ▶ Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului de Stat în Construcții - ISC, aprobat prin Decizia nr. 397/01 august 2005 a Primului Ministru ▶ Regulamente aprobate prin HGR nr.766/1997, cu modificările și completările ulterioare 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ HG 2139/2004 privind aprobarea clasificăției și a duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe; ▶ Regulament privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HGR nr.272/1994 ▶ OGR nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/11.04.2002, modificată și completată prin Legea nr. 526/25.11.2004 ▶ Procedura privind atestarea/retestarea stațiilor producere a mixturilor asfaltice, cod PA-006 ▶ Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificații, normative, instrucțiuni, ghiduri, metodologii, manuale, etc.)
2.Inspecția s-a efectuat în prezența reprezentanților stației de mixturi asfaltice:	
Numele și prenumele	Calitatea
3.La inspecție au mai participat:	
Nume și prenume	Calitatea

Adresa IJC

Tel:; Fax:; E-mail:@isc-web.ro; www.isc-web.ro
 Cont: – Trezoreria; Cod fiscal

13				Termen:
				Răspunde:
Seful statiei va anunta in scris la IJC/ICMB indeplinirea integrala a masurilor dispuse.				TERMEN:
24.Sanctiuni contravenționale dispuse:				
Nr. crt.	Persoana (societatea) amendată	Valoarea (RON)	Baza legală	
01				
02				
03				
04				
25.Paginile anexate, în număr de....., fac parte integrantă din prezentul proces - verbal.				
Prezentul proces verbal a fost întocmit înexemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.				
SEMNĂTURI				
Din partea IJC/ ICMB:			Din partea societatii controlate :	
Nume și prenume	Semnătura	Nume și prenume	Semnătura	

NOTĂ: - Rubricile procesului – verbal se completează funcție de scopul și gradul de detaliere al controlului.
- În cazul în care spațiile alocate rubricilor sunt insuficiente, se pot atașa pagini care devin parte integrantă a procesului - verbal