



## **FORMATO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA ANUAL A PRESENTAR POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL QUE ACTÚAN EN LA COMUNITAT VALENCIANA**

Dentro del primer trimestre de cada año, los organismos de control presentarán, ante la Dirección General con competencias en materia de industria, una memoria de las actividades realizadas en la Comunitat Valenciana en el año anterior en los distintos campos reglamentarios en los que actúe, así como de sus resultados.

Este documento, se presentará en formato electrónico (memoria en archivos .doc o .pdf , separatas en archivos .pdf y anexos en archivos tipo hoja de cálculo .xls o similar).

Asimismo, los Organismos de Control (OC, en adelante) que estén autorizados y acreditados en la Comunitat Valenciana en el campo reglamentario de minas, entregarán una memoria aparte.

### **CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA ANUAL A PRESENTAR POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL QUE ACTÚAN EN LA COMUNITAT VALENCIANA**

#### **1. Presentación e Identificación del Organismo de Control.**

Resumen ejecutivo de las modificaciones más relevantes respecto a la memoria del año anterior (acreditación, datos de emplazamiento, personal inspector/responsable).

##### **1.1. Domicilio Social y NIF.**

##### **1.2. Acreditación.**

**1.2.1.** En formato tabla donde se resuman las acreditaciones vigentes:

- Acreditaciones en el ámbito comunitario (como Organismo Notificado, en su caso).
- Acreditaciones en el ámbito estatal, es decir acreditaciones ENAC como Organismo de Control, Entidad de Inspección, Laboratorio, etc.

**1.2.2.** Relación de las Comunidades Autónomas en las que está también se actúa.

**1.2.3.** Copia de los documentos vigentes de sus acreditaciones ENAC (certificado y anexos técnicos), donde se detalla el alcance de las mismas.

##### **1.3. Informe de la última auditoría de ENAC.**

Copia del informe de seguimiento de la entidad de acreditación que confirme el mantenimiento de las condiciones de acreditación.

##### **1.4. Póliza de responsabilidad civil.**

Copia de la Carta de Garantías en la que se indica el n.º de póliza, fecha de entrada en vigor y límites asegurados por siniestro y año, o certificado de la entidad aseguradora que especifique la cobertura reglamentaria. Copia del último recibo pagado a la compañía aseguradora.

#### **2. Implantación en la Comunitat Valenciana.**

##### **2.1. Delegaciones y oficinas de la Comunitat Valenciana.**

Se indicará la provincia, municipio, población, dirección, código postal, teléfono, fax, correo electrónico y horario de atención al público en las oficinas.

##### **2.2. Organigrama de la empresa en la Comunitat Valenciana.**



Detallar los siguientes aspectos:

- La organización de la empresa, dirección y centros de trabajo.
- La estructura organizativa en la Comunitat Valenciana.
- El organigrama general y/o particular de cada delegación.

### **2.3. Relación de medios humanos que han actuado en la Comunitat Valenciana.**

- 2.3.1.** Relación detallada del personal adscrito de forma permanente a todas y cada una de las delegaciones y oficinas ubicadas en la Comunitat Valenciana (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar).
- 2.3.2.** Relación del personal técnico adscrito a las delegaciones y oficinas de la Comunitat Valenciana (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar), detallando de cada uno:
- Nombre y apellidos.
  - Titulación y la competencia técnica que el propio OC asigna a cada uno, incluyendo detalle de todos los campos reglamentarios (e ITC's, en su caso) en los que el propio OC confirma que puede actuar cada uno.
- 2.3.3.** Altas y bajas del personal técnico adscrito a las delegaciones y oficinas de la Comunitat Valenciana, respecto de la Memoria del año anterior (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar).
- 2.3.4.** Relación del personal adscrito a delegaciones y oficinas de otras Comunidades Autónomas que hayan realizado actuaciones en la Comunitat Valenciana (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar), detallando de cada uno:
- Nombre y apellidos.
  - Titulación y la competencia técnica que el propio OC asigna a cada uno, incluyendo detalle de todos los campos reglamentarios (e ITC's, en su caso) en los que el propio OC confirma que puede actuar cada uno.
- 2.3.5.** Gráficos con la evolución de su dotación de personal, tanto administrativo como técnico, por provincia y en función del tiempo (incluyendo el histórico de 10 años).

### **2.4. Relación de medios técnicos en la Comunitat Valenciana**

Relación detallada de los equipos asignados (o disponibles) de forma permanente en las delegaciones y oficinas ubicadas en la Comunitat Valenciana (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar), detallando:

- Descripción del equipo (marca, modelo y número de serie).
- Fecha de su última calibración.
- Certificado de verificación periódica de los instrumentos de medida, que en su caso sea necesario.
- Su ubicación permanente.

### **2.5. Tarifas de aplicación en la Comunitat Valenciana**

Precios comunicados de cada una de sus actuaciones, ordenadas por campo reglamentario, el precio por hora, por jornada, gastos de desplazamiento, dietas, etc., estimando en su caso, rendimientos y consumos medios para determinar precios por campo, sin perjuicio de aplicar precios unitarios en servicios extraordinarios (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar).

En formato tabla y en un archivo .pdf se adjuntará separata con las tarifas que se aplicarán anualmente en cada uno de sus ámbitos de actuación en la Comunitat Valenciana, con el fin de



ponerlas a disposición del público en general a través de la Web de la Conselleria competente en materia de industria.

### **3. Datos relativos a las actuaciones realizadas durante el ejercicio.**

#### **3.1. Detalle de los campos reglamentarios, y norma específica, en los que se ha actuado.**

#### **3.2. Tipos de actuaciones realizadas.**

#### **3.3. Número de actuaciones realizadas en la Comunitat Valenciana, por personal adscrito a las delegaciones y oficinas de la Comunitat Valenciana.**

Tabla RESUMEN (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar) con el número de actuaciones realizadas en el ejercicio, ordenadas por:

- Tipo de inspección,
- Campo reglamentario,
- Norma específica.
- Provincia.
- Inspector o técnico.
- Detalle del resultado de las mismas (favorables, condicionadas y desfavorables).

#### **3.4. Número de actuaciones realizadas en la Comunitat Valenciana, por personal adscrito a las delegaciones y oficinas de otras Comunidades Autónomas.**

Tabla RESUMEN (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar) con el número de actuaciones realizadas en el ejercicio, ordenadas por:

- Tipo de inspección,
- Campo reglamentario,
- Norma específica.
- Provincia.
- Inspector o técnico.
- Detalle del resultado de las mismas (favorables, condicionadas y desfavorables).

#### **3.5. Número de actuaciones realizadas en otras Comunidades Autónomas, por personal adscrito a delegaciones y oficinas de la Comunitat Valenciana.**

Tabla RESUMEN (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar) con el número de actuaciones realizadas en el ejercicio, ordenadas por:

- Tipo de inspección,
- Campo reglamentario,
- Norma específica.
- Provincia.
- Inspector o técnico.
- Detalle del resultado de las mismas (favorables, condicionadas y desfavorables).

#### **3.6. Reclamaciones recibidas por sus actuaciones**

Tabla RESUMEN (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar) con el número de reclamaciones recibidas en el ejercicio, ordenadas por:

- Tipo de inspección.
- Campo reglamentario.
- Norma específica.
- Provincia.
- Inspector o técnico.
- Situación actual (resueltas, pendientes, acciones tomadas, etc.).

#### **3.7. Análisis de la actividad en la Comunitat Valenciana.**



Gráficos en los que se muestre su evolución en el tiempo (por años), del nivel de actividad (número de actuaciones) referidos a un histórico de 10 años, en cada campo reglamentario y norma específica y una estimación del porcentaje de penetración en el mercado de cada uno de las instalaciones o equipos sujetos a actuación reglamentaria, en relación con el parque total supuesto de la Comunitat Valenciana.

**3.8. Análisis de los defectos encontrados en las actuaciones realizadas en la Comunitat Valenciana.**

Tipología de los defectos encontrados en cada uno de los campos reglamentarios (adjuntar anexo con los datos en archivo/s tipo hoja de cálculo .xls o similar), ordenados según su frecuencia (% de actuaciones en las que aparece cada uno).

**3.9. Programa AIRE:**

Incidencias ocurridas en su uso.

Sugerencias de mejora.