

# **BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII**

## **RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2015**

1. Biroul Managementul Calității funcționează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu.

### **2. COMPONENTA BIROULUI**

Șef Birou: Mihaela Mircea

5 posturi de execuție

### **3. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI**

Biroul Managementul Calității are atribuții principale în domeniul proiectării, documentării, auditării și îmbunătățirii Sistemului de Management al Calității implementat în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea menținerii certificării obținute în anul 2008 conform standardului SR EN ISO 9001: 2008.

De asemenea, Biroul Managementul Calității are atribuții de îndrumare metodologică, monitorizare și autoevaluare a Sistemului de Control Intern Managerial, atât în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cât și la nivelul entităților subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

### **4. SINTEZA ACTIVITĂȚII ÎN PERIOADA 01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2015**

În data de 05.12.2008, Primăriei Municipiului Timișoara i-a fost acordat de către SC CERTIND SA - organism de certificare acreditat internațional de către ESYP - certificatul nr. 2071 C/2008, care atestă faptul că are documentat, implementat și menține un Sistem de Management al Calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001 : 2008/ ISO 9001 : 2008.

Pe cale de consecință, și în anii următori, inclusiv în anul 2015, activitatea angajaților Biroului Managementul Calității, a avut ca obiectiv principal menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității implementat. Pentru realizarea acestui obiectiv, s-au desfășurat audituri interne în fiecare an, având ca scop verificarea menținerii conformității sistemului de management al calității implementat cu cerințele standardului de referință SR EN ISO 9001:2008. Ulterior au fost corectate neconformitățile constatate, s-au actualizat și/sau, după caz, s-au îmbunătățit procedurile, s-a analizat activitatea compartimentelor de specialitate precum și gradul de realizare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de performanță.

Primăria Municipiului Timișoara a obținut și în anul 2015 calificative foarte bune în urma auditului de supraveghere, reușind să-și mențină certificatul de conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008

Referitor la activitatea privind dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial, exemplificăm următoarele :

- fundamentarea Programului de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial-SCIM al Primăriei Municipiului Timișoara, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri necesare implementării dezvoltării SCIM, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara, monitorizarea și urmărirea îndeplinirii cerințelor minime cuprinse în acesta de către toate compartimentele funcționale.

- corelarea procedurilor operationale existente în Sistemul de Management al Calității cu cerințele Sistemului de Control Intern managerial și realizarea de noi proceduri operaționale care să corespundă prevederilor Ordinului 400 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice .

- coordonarea compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în activitatea elaborare a procedurilor operaționale pentru activitățile neprocedurate încă, conform modificărilor organigramei și măsurilor lăsate de Curtea de Conturi.

- coordonarea compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în activitatea de stabilire a obiectivelor specifice, a riscurilor și indicatorilor de performanță asociați acestora.

- elaborarea Centralizatorului Obiectivelor Specifice pe anul 2015, a Centralizatorului Indicatorilor de Performanță pe anul 2015 și a Registrului Riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara pentru anul 2015.

- monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul entităților subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

## 5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2016

În anul 2016, obiectivele majore ale Biroului Managementul Calității sunt:

- Îndrumarea metodologică și monitorizarea implementării standardelor de control intern managerial la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara și a entităților subordonate.

- Menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității implementat la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara.