



RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2019 BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

1. STRUCTURA BIROULUI

Biroul Managementul Calității funcționează în directă subordine a Primarului Municipiului Timișoara.

2. COMPONENȚA BIROULUI

Șef Birou:

5 posturi de execuție, dintre care o persoană suspendată la cerere;

3. OBIECTUL DE ACTIVITATE A BIROULUI

Biroul Managementul Calității are atribuții principale complementare în 4 domenii distincte și care au drept scop îmbunătățirea managementului prin realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a activităților instituției publice, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență, astfel :

a) în domeniul proiectării, documentării, auditării și îmbunătățirii Sistemului de Management al Calității implementat în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea certificării în conformitate cu standardul de referință SR EN ISO 9001: 2015.

b) în domeniul implementării, dezvoltării și evaluării Sistemului de Control Intern Managerial, atât în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cât și la nivelul entităților subordonate/în coordonare/sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului 600/2018.

c) în domeniul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, atât în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cât și la nivelul entităților subordonate/în coordonare/sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în conformitate cu H.G. nr 583/2016.

d) în domeniul monitorizării modului de implementare a măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi.

4. SINTEZA ACTIVITĂȚII ÎN PERIOADA 01 IANUARIE 2019 - 31 DECEMBRIE 2019

Având în vedere modificarea standardului de referință, din ISO 9001:2008 în ISO 9001:2015, **activitatea privind Sistemul de Management al Calității** implementat în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a fost orientată spre desfășurarea acelor acțiuni necesare pentru certificarea sistemului în conformitate cu cerințele noului standard.



Pentru atingerea obiectivului propus, pe parcursul anului 2018, s-au realizat următoarele acțiuni:

-actualizarea Manualului Calității.

-actualizarea procedurilor de sistem la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara.

-îndrumarea și coordonarea compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în activitatea elaborare și actualizare a procedurilor operaționale și a instrucțiunilor de lucru, în conformitate cu modificările legislative și organizatorice.

-verificarea procedurilor sub aspectul conformității cu standardul de referință SR EN ISO 9001:2015, și difuzarea acestora în regim controlat.

-desfășurarea de acțiuni în vederea stabilirii obiectivelor în domeniul calității și a indicatorilor de performanță asociați (identificare activități, definire și cuantificare obiective, stabilire indicatori).

-auditarea Sistemului de Management al Calității pentru verificarea conformității acestuia cu standardul de referință SR EN ISO 9001: 2015 și a pregătirii auditului extern de certificare.

-evaluarea nivelului de satisfacție al clienților față de activitatea și serviciile furnizate de Primăria Municipiului Timișoara prin interpretarea chestionarelor de autoevaluare completate de cetățeni.

-întocmirea unui raport privind Sistemul de Management al Calității și prezentarea acestuia în cadrul ședinței de analiză.

-formularea necesităților de îmbunătățire a Sistemului de Management al Calității și urmărirea punerii acestora în practică.

-arhivarea electronică a procedurilor de sistem, operaționale și a instrucțiunilor de lucru.

Urmare a acțiunilor desfășurate în acest domeniu și a celor rezultate în urma auditului extern, Primăria Municipiului Timișoara a obținut certificatul nr. 17240 C prin care se confirmă faptul că Sistemul de Management al Calității este conform cu cerințele standardului ISO:9001:2015.

Referitor la activitatea desfășurată în domeniul implementării, dezvoltării și evaluării Sistemului de Control Intern Managerial, pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat următoarele acțiuni:

- asigurarea secretariatului Comisiei de Monitorizare și a Echipei de Gestionare a Riscurilor, la nivelul Municipiului Timișoara, respectiv a Primăriei Municipiului Timișoara.

- 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 cuprinse în acesta.

- corelarea procedurilor operaționale 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 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice.



- coordonarea compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în activitatea de stabilire a obiectivelor specifice, a indicatorilor de performanță asociați acestora și de estimare a riscurilor de nerealizare a obiectivelor în termenele propuse.
- elaborarea Centralizatorului Obiectivelor Specifice, a Centralizatorului Indicatorilor de Performanță și a Registrului Riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara.
- monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul entităților subordonate/în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
- centralizarea datelor și informațiilor privind Sistemul de Control Intern Managerial de la nivelul entităților subordonate /în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
- pregătirea autoevaluării Sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 și a documentelor care stau la baza întocmirii de către Primarul Municipiului Timișoara a raportului asupra Sistemului de Control Intern Managerial.

Cu privire la **activitatea desfășurată pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție**, menționăm următoarele:

- elaborarea documentației precizate în H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență.
- coordonarea implementării planului de integritate la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara.
- îndrumarea, coordonarea și monitorizare entităților subordonate /în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în vederea elaborării și implementării planurilor de integritate de la nivelul fiecărei entități.
- stabilirea inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare la nivelul Municipiului Timișoara.
- centralizarea datelor și informațiilor privind implementarea strategiei anticorupție de la nivelul entităților subordonate /în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
- raportarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

În data de 17 aprilie 2019, Biroul Managementul Calității a participat la o misiune de evaluare tematica pe SNA. Echipa de evaluare a fost compusă din:

- domnul Radu ANGHEL, consilier, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentant al platformelor de cooperare a administrației publice locale și centrale;
- doamna Roxana DUMITREL, consilier, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentant al platformelor de cooperare a administrației publice locale și centrale;
- doamna Marinela-Constanța IONIȚĂ, inspector de integritate, Agenția Națională de Integritate, reprezentant al platformei autorităților independente și instituțiilor anticorupție;



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Din partea Secretariatului Tehnic al SNA a participat doamna Alexandra-Daniela PERCZE, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității.

Temele de evaluare ce au făcut obiectul discuției au fost:

- (1) **conflictele de interese;**
- (2) **accesul la informații de interes public ;**
- (3) **incompatibilități;**
- (4) **declararea cadourilor ;**
- (5) **protecția avertizorului în interes public.**

În plus față de întrebările transmise prin chestionar, au fost abordate și teme privind transparența în procesul decizional, declarații de avere, pantouflage.

În data de 3 iulie, reprezentantul Biroului Managementul Calității a participat la o sesiune de informare cu privire la măsurile incluse în Planul Național de Acțiune 2018-2020 al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, organizată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice.

În perioada 18-19 septembrie 2019, reprezentantul Biroului Managementul Calității a participat la București la **Competiția „Rețeaua campionilor în domeniul integrității”** la nivelul administrației publice locale, lansată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În cadrul competiției au fost prezentate și premiate cele mai bune practici anticorupție adoptate/ implementate la nivelul autorităților administrației publice locale, în vederea constituirii unei „rețele a campionilor în domeniul integrității”.

Primăria Municipiului Timișoara, prin reprezentantul Biroului Managementul Calității, a prezentat în cadrul competiției Proiectul „Promovarea și aplicarea măsurilor pentru prevenirea corupției și consolidarea principiilor de etică și integritate în activitatea administrației publice locale la nivelul municipiului Timișoara” cod SIPOCA:411/Cod SMIS2014+: 117063. Obiectivul proiectului constituie creșterea gradului de transparență, etică și integritate la nivelul administrației publice locale, precum și implicarea și conștientizarea atât a personalului instituției cât și a cetățenilor în ceea ce privește măsurile adoptate la nivel național pentru combaterea corupției.

Activitățile pe Strategia Națională Anticorupție, în cadrul proiectului, au fost următoarele:

-desfășurarea de cursuri de formare profesională pentru 60 de angajați ai administrației publice locale a Municipiului Timișoara, atât personal de execuție cât și de conducere, care au participat la cursurile și seminariile organizate în cadrul proiectului. Acestea au avut drept obiect dobândirea de către participanți – angajați ai aparatului de lucru al primarului municipiului Timișoara - a unui set de cunoștințe aprofundate în domeniile relevante pentru obiectul proiectului, respectiv valorile, principiile și măsurile în ceea ce privește prevenirea corupției și a conflictelor de interese în activitatea administrației publice. Participanții s-au familiarizat cu principalele documente programatice la nivel național în domeniul, în special Strategia Națională Anticorupție, cu acțiunile pe care municipiul Timișoara le propune în contextul aderării la SNA, și cu principalele prevederi legislative în domeniu.

- reeditarea, actualizarea și diseminarea principalelor materiale elaborate în cadrul proiectului, după finalizarea acestuia,



- promovarea și publicitatea asigurată activităților proiectului și a rezultatelor acestuia,
- organizarea unor seminarii și mese rotunde cu tematici specifice proiectului, inclusiv după finalizarea acestuia,
- continuarea procesului de consultare publică, prin invitarea constantă a reprezentanților societății civile la evenimentele desfășurate în marja proiectului, atât în perioada de implementare cât și după finalizarea acesteia,
- organizarea de evenimente periodice de consultare publică, informare și promovare.
- **Elaborarea Manualului de bune practici, care are drept obiect creșterea gradului de cunoaștere și de aplicabilitate a prevederilor naționale dar și a măsurilor locale în vederea prevenirii corupției și a conflictelor de interese.** Manualul de bune practici a fost elaborat în urma consultanței de specialitate achiziționate, dar și în urma consultărilor cu societatea civilă și mediul universitar.

Deasemenea, în domeniul **monitorizării modului de implementare a măsurilor corective dispuse de Curtea de Conturi** s-a urmărit creșterea eficienței în monitorizarea stadiului de aducere la îndeplinire a acestora, atât prin întâlniri directe la nivelul de structurilor organizatorice, cât și prin intermediul raportărilor periodice.

5. OBIECTIVELE MAJORE PE ANUL 2020:

- Menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității implementat și certificat în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015.
- Menținerea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial implementat în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
- Continuarea demersurilor în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență.
- Monitorizarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în vederea aducerii la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.