

## **BIROUL CONTROL INTERN ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII**

Biroul Control Intern și Managementul Calității funcționează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu.

### **1. COMPONENTA BIROULUI**

Șef Birou: Mihaela Mîrza

- 7 posturi de execuție

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

Actuala structură a Biroului Control Intern a devenit funcțională odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 124/24.04.2007 privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara în urma adoptării căreia Biroul Control Intern a devenit Biroul Control Intern și Managementul Calității, suplimentându-se totodată și numărul de posturi .

Biroul Control Intern are atribuții în ceea ce privește verificarea activității din Primăria Municipiului Timișoara și a activității desfășurate de entitățile subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara, propunând totodată măsuri în vederea îmbunătățirii acestora. De asemenea, în urma completării obiectului de activitate, Biroul Control Intern și Managementul Calității a început demersurile ce îi revin potrivit competenței sale pentru certificarea și implementarea sistemului de management al calității la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara.

### **3. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2007**

În prima parte a anului 2007, Biroul Control Intern și Managementul Calității a desfășurat două ample acțiuni de verificare, una având ca obiectiv verificarea sistemelor publicitare (de tip mash, bannere, panouri) amplasate pe imobile din municipiul Timișoara, iar cealaltă a avut ca obiect verificarea chioșcurilor amplasate pe domeniul public în municipiul Timișoara.

Astfel s-au desfășurat acțiuni de inventariere a tuturor sistemelor publicitare menționate mai sus, fotografierea acestora și identificarea proprietarilor, prelucrarea informațiilor obținute și confruntarea lor cu baza de date internă a instituției cu scopul identificării sistemelor publicitare neautorizate ș. a.

Acțiunea s-a finalizat printr-un raport de control prezentat Primarului Municipiului Timișoara, în urma căruia au fost aplicate amenzi societăților comerciale care expuneau asemenea sisteme fără îndeplinirea formelor legale și s-au întocmit procese-verbale pentru recuperarea taxelor de afișaj neplătite. De asemenea, au fost depuse la locațiile care nu dețineau acorduri de publicitate invitații - somații pentru societățile comerciale care expuneau astfel de sisteme publicitare.

În mod similar s-a procedat cu privire la chioșcurile amplasate pe domeniul public în municipiul Timișoara, verificarea acestora făcându-se sub aspectul existenței autorizației de construire și a valabilității contractului închiriere. Urmare a celor conținute în raportul prezentat primarului s-a procedat la ridicarea chioșcurilor fără autorizație de pe domeniul public.

Urmare a Hotărârii Consiliului Local nr.153/2006 privind Implementarea Sistemului de Management al Calității, în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara s-au început demersurile pentru certificarea în domeniul calității.

În acest sens a fost semnat un contract între S.C. FiaTest SRL. din București și Primăria Municipiului Timișoara, contract care prevede servicii de consultanță și instruire în vederea proiectării, documentării, implementării și auditării unui sistem de management al calității, în vederea certificării conform standardului SR EN ISO 9001:2001, până la jumătatea anului 2008.

Prin implementarea sistemului de management al calității se urmărește eficientizarea serviciilor publice locale, îmbunătățirea transparenței actului decizional precum și asigurarea pregătirii, perfecționării profesionale a angajaților.

Până în prezent s-a realizat un audit care a avut drept obiectiv evaluarea inițială a sistemului de management al calității la nivelul instituției în vederea proiectării, documentării și implementării unui SMC conform cerințelor ISO 9001:2000 și au fost efectuate stagii de instruire a managementului de vârf și a celui de nivel mediu; a fost numit Reprezentantul Managementului Calității (RMC) la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, Responsabilii de Calitate (RC) la nivelul direcțiilor și Responsabilii de Procese (RP) iar în momentul de față se lucrează la procedurile de proces.

De asemenea au fost desfășurate și alte activități specifice.

În cadrul acestora un loc important l-a ocupat soluționarea sesizărilor repartizate Biroului Control Intern și Managementul Calității.

Menționăm faptul că activitatea nu s-a rezumat doar la rezolvarea acestor sesizări și la oferirea de soluții, ci s-a urmărit și derularea ulterioară a măsurilor luate de către compartimentele/entitățile cărora li s-a încredințat aducerea la îndeplinire a măsurilor propuse.

Totodată, în cursul anului 2007 au fost situații în care Biroul Control Intern și Managementul Calității a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă, cnf. prevederilor art. 267 din Legea nr. 53/2003 (actualizată) – Codul muncii, în cazul faptelor ce constituie abatere disciplinară săvârșite de personalul contractual al Primăriei Municipiului Timișoara și cnf. art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici în conformitate cu care Comisia de disciplină poate solicita compartimentelor de control din cadrul autorităților sau instituțiilor publice să cerceteze faptele sesizate și să prezinte rezultatele activității de cercetare.

În afara celor mai sus enunțate, Biroul Control Intern a exercitat o serie de atribuții legate de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara - preluarea și verificarea proiectelor de hotărâre sub aspectul existenței semnăturilor pe care acestea trebuie să la întrunească pentru a putea fi discutate de Comisiile de Specialitate și CLMT – precum și urmărirea modului de aducere la îndeplinire a Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Privitor la Dispozițiile Primarului Municipiului Timișoara, anual Biroul Control Intern întocmește o informare adresată Primarului Municipiului Timișoara referitor la aducerea la îndeplinire a acestora.

#### 4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2008

Având în vedere faptul că în cursul anului 2008 urmează a ajunge la termen contractul încheiat cu SC FiaTest pentru certificarea și implementarea sistemului de management al calității la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, cea mai importantă parte a activității Biroului Control Intern și Managementul Calității se va axa pe certificarea și implementarea sistemului de management, respectiv pe formarea auditorilor în domeniul calității.