

## **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 acesteia. De asemenea, în urma completării obiectului de activitate, Biroul Control Intern și Managementul Calității a desfășurat activități în vederea proiectării, documentării, implementării, auditării, menținerii și îmbunătățirii unui sistem de management al calității în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, în vederea certificării conform standardului SR EN ISO 9001: 2001.

### 3. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2008

Anul 2008 a fost consacrat în special activităților din domeniul managementului calității, scopul final fiind obținerea certificării sistemului de management al calității implementat la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, conform standardului SR EN ISO 9001: 2001.

Astfel, în cursul anului 2008 au fost elaborate procedurile pentru fiecare proces din Primăria Municipiului Timișoara, respectiv un număr de 71 Proceduri de proces, 6 Proceduri de sistem și 2 Proceduri operaționale.

După aprobarea și implementarea procedurilor a fost realizat un audit de calitate de către angajații Biroului Controlului Intern și Managementul Calității certificați ca auditori în domeniul calității, verificările având ca obiect conformitatea cu standardul SR EN ISO 9001:2000.

În urma auditului au fost identificate neconformitățile, au fost stabilite acțiunile corective și termenele de implementare.

De asemenea, în urma experienței efective rezultate în urma implementării procedurilor la nivelul mai multor servicii s-a hotărât revizuirea procedurilor și suplimentarea acestora pentru acoperirea tuturor activităților din cadrul instituției.

În continuare, s-a realizat un audit de verificare a modului de implementare a acțiunilor corective stabilite în rapoartele de audit, o evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire

la serviciile oferite de Primăria Municipiului Timișoara, o analiză a managementului cu privire la funcționarea sistemului de management al calității în urma căreia s-au formulat propuneri de îmbunătățire și un audit de precertificare realizat de firma de consultanță.

La finele lunii noiembrie, organismul de certificare acreditat internațional de Organismul Național de Acreditare din Grecia ESYD pentru certificarea sistemelor de management al calității ISO 9001:2001, S.C. CERTIND S.A., cu sediul în București, organism cu cea mai mare experiență în certificarea autorităților administrației publice din România, a realizat o evaluare a conformității sistemului de management al calității implementat de Primăria Municipiului Timișoara cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2001.

În urma evaluării realizate în cursul lunii decembrie de o echipă formată din 3 auditori și un expert în legislație, s-a recomandat certificarea sistemului de management al calității implementat de Primăria Municipiului Timișoara.

De asemenea au fost desfășurate și alte activități specifice, în cadrul acestora un loc important ocupându-l 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.

În cazurile în care, în urma desfășurării acțiunilor de control, s-a constatat că anumiți funcționari publici nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, au fost luate măsurile necesare pentru sesizarea Comisiei de Disciplină.

Totodată, în cursul anului 2008 Biroul Control Intern și Managementul Calității a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă atât în cazul faptelor ce constituie abatere disciplinară săvârșite de personalul contractual al Primăriei Municipiului Timișoara, cât și în cazul funcționarilor publici din cadrul instituției, în acest din urmă caz la solicitarea Comisiei de Disciplină.

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 2009

În ceea ce privește activitatea desfășurată în anul 2009, ne propunem a ne concentra în special asupra îmbunătățirii sistemului de management al calității implementat la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara și menținerii certificării obținute conform standardului SR EN ISO 9001:2001.