

BIROUL CONTROL INTERN ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009

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.

Biroul Control Intern are atribuții în ceea ce privește verificarea activității din Primăria Municipiului Timișoara și, după caz, 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 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 2009

În data de 5.12.2008, Primăria Municipiului Timișoara a obținut certificatul nr. 2071C/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 : 2001 în domeniul serviciilor de administrație publică generală (CAEN 8411).

Pe cale de consecință, activitatea angajaților Biroului de Control Intern și Managementul Calității cu atribuții în domeniu au avut ca obiectiv principal menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității implementat. Pentru realizarea acestui obiectiv s-au realizat audituri interne, au fost corectate neconformitățile constatate, s-au actualizat și/sau, după caz, s-au îmbunătățit procedurile de proces, s-a analizat activitatea compartimentelor de specialitate precum și gradul de realizare a obiectivelor specifice și a indicatorilor de performanță.

De asemenea, prin call center, s-a desfășurat o acțiune de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor față de serviciile oferite de Primăria Municipiului Timișoara și de

identificare a principalelor cerințe ale acestora cu scopul de a le îndeplini în mod corespunzător .

Ca urmare a acțiunilor desfășurate, sistemul de management al calității implementat în Primăria Municipiului Timișoara a fost apreciat pozitiv în cadrul auditului de supraveghere realizat de către organismul de certificare în luna noiembrie 2009.

Totodată, au fost desfășurate și alte activități specifice, în cadrul acestora un loc important ocupându-l soluționarea sesizărilor repartizate Biroului Control Intern și Managementul Calității, precum și o acțiune de control în care s-au verificat prin sondaj mansardele edificate în municipiul Timișoara.

În cazurile în care, în urma desfășurării acțiunilor de verificare, 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 2009 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 2010

În anul 2010, acțiunile de natura celor menționate anterior vor continua și se vor diversifica, următorul audit de supraveghere al organismului de cerificare fiind programat pentru luna noiembrie 2010.