

BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 21013

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

Actuala structură a Biroului Managementul Calității a devenit funcțională odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 44/01.03.2011 privind modificarea și aprobarea Organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara în urma adoptării căreia, Biroul Control Intern și Managementul Calității a devenit Biroul Managementul Calității.

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.

4. SINTEZA ACTIVITĂȚII ÎN PERIOADA 01 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2013

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 ESYD - 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 2013, 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 2013 calificative foarte bune în urma auditului de supraveghere, reușind să-și mențină certificatul de conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2008.

În paralel cu activitatea de urmărire și verificare a funcționării Sistemului de Management al Calității implementat în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Biroul Managementul Calității a desfășurat și activități de îndrumare în elaborarea documentației pentru implementarea unui Sistem de Management al Calității la nivelul diferitelor structuri aflate în subordinea Consiliului Local Timișoara.

De asemenea s-au efectuat audituri ale Sistemului de Management al Calității implementat la Direcția Poliția Locală, în scopul menținerii Certificatului cu nr.5489/C/2012 obținut de aceasta.

Având în vedere că prin Dispozițiile nr.1016/30.08.2012, nr.1618/28.12.2013, nr. 172/13.02.2013, Biroului Managementul Calității i-au fost repartizate atribuții de asigurare a secretariatului Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial constituită la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și a Comisiei Centrale constituită la nivelul Municipiului Timișoara, angajații biroului au desfășurat și activități specifice de organizare, 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.

Dintre activitățile concrete desfășurate de Biroul Managementul Calității cu scopul implementării și dezvoltării 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 prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr.172/13.02.2013, monitorizarea și urmărirea îndeplinirii cerințelor minimale cuprinse în acesta de către toate compartimentele funcționale.

- organizarea cursului cu tema : ”Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial și a celor 25 de standarde de management conform OMFP 946 din 2005”, în urma căruia au fost instruite un număr de 40 de persoane, cu funcții de conducere și/sau cu atribuții în implementare.

- corelarea procedurilor de sistem existente în Sistemul de Management al Calității cu cerințele Sistemului de Control Intern managerial și realizarea de noi proceduri de sistem care să corespundă prevederilor OMFP nr.946/2005.

- coordonarea compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara în activitatea de actualizare a procedurilor operaționale, prin corelarea procedurilor existente în Sistemul de Management al Calității cu cerințele Sistemului de Control Intern managerial și realizarea de proceduri operaționale pentru activitățile neprocedurate încă, conform organigramei aprobate.

- 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 2013, a Centralizatorului Indicatorilor de Performanță pe anul 2013 și a Registrului Riscurilor la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara pentru anul 2013.

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

- elaborarea planului (calendarului) de acțiune actualizat pentru implementarea recomandărilor din sinteza raportului de audit intern elaborată de UCAAPI privind misiunea « Evaluarea procesului și a stadiului de implementare a sistemului de control intern/manAGERIAL în administrația publică locală »

5. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2014

În anul 2014, 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.