



RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2018 BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

STRUCTURA BIROULUI

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

COMPONENȚA BIROULUI

Șef Birou:

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

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 S.G.G. nr.200/2016 și 201/2016.
- 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.

SINTEZA ACTIVITĂȚII ÎN PERIOADA 01 IANUARIE 2018 - 31 DECEMBRIE 2018

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 2018 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 200/2016 al Secretarului 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. 200/2016 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.
- elaborarea planului de integritate la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara
- 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.

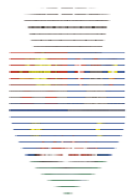
- modificarea, prin Dispoziția nr. 705/ 14.06.2018 a Planului de Integritate pentru implementarea SNA 2016-2020;

-implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție. Pe parcursul derulării întregului proces de identificare a vulnerabilităților, amenințărilor de corupție și a cauzelor acestora, respectiv a stabilirii măsurilor de remediere, activitatea grupurilor pentru integritate la nivelul structurilor (GLIS) a fost îndrumată, coordonată și verificată de grupul pentru integritate la nivelul entității (GLIE), prin membrii acestuia din cadrul Biroului Managementul Calității, care au realizat și centralizarea informațiilor la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara. Metodologia de lucru privind identificarea vulnerabilităților, amenințărilor de corupție și a cauzelor acestora, respectiv stabilirea măsurilor de remediere este documentată în procedura de sistem PS-21 "Managementul Riscurilor de Corupție".

Menționăm că, în cadrul procesului menționat, au fost analizate 860 de atribuții cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare, dintre care un număr de 158 (18 %) de atribuții au fost considerate vulnerabile la corupție în baza punctajului acordat și au fost cuprinse într-un raport de evaluarea a riscurilor și vulnerabilităților de corupție și a măsurilor de remediere, respectiv în Registrul riscurilor de corupție.

- aprobarea, prin Dispoziția nr. 706/14.06.2018, a STRATEGIEI ANTICORUPȚIE A PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Menționăm că, prin adresa nr.71046 din 25.06.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice a exprimat aprecierea pentru interesul acordat implementării prevederilor anticorupție în cadrul Primăriei Timișoara, pentru seriozitatea și profesionalismul cu care instituția noastră a tratat problematica prevenirii corupției și a promovării integrității în funcția publică, fapt pentru care putem fi considerați un exemplu de bună practică în ceea ce privește implementarea SNA.



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.

OBIECTIVELE MAJORE PE ANUL 2019:

- 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.