

Administer+



RAPORT INIȚIAL

pentru achiziția Servicii de consultanță și expertiză pentru realizarea analizelor/diagnozelor instituționale CAF, analiza documentelor interne, pregătirea documentelor, proceduri pentru fiecare departament pentru implementarea ISO 9001

Ofertant

SC Administer Plus SRL

Adresa: Str. Davidești nr.2B, Sector 5, București

Tel./Fax: 0372 875 418

Telefon: 0735533185

Email: aurelian.stanculescu@gmail.com



Administer+

1. Contextul proiectului

1.1. Proiectul

Scopul proiectului: Consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Urziceni, județul Ialomița, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, pentru susținerea unui management performant și calitativ prin implementarea și utilizarea a două sisteme unitare de management al calității CAF și ISO, aplicabile administrației locale, în concordanță cu "Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadru comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Urziceni pentru sprijinirea schimbării pentru performanță, îmbunătățirea modului de realizare a activităților și de prestare a serviciilor publice.

Pentru atingerea acestui obiectiv se va implementa instrumentul CAF (Cadru Comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) pentru autoevaluarea institutiei publice, prin care angajații acesteia identifică punctele forte și slabe ale funcționarii institutiei publice și propun soluții de îmbunătățire a activității. Acest instrument este inovativ pentru UAT Municipiul Urziceni și își propune să îmbunătățească activitatea institutiei.

2. OS 2. Implementarea și recertificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Urziceni pentru o administrație publică locală consolidată și îmbunătățirea serviciilor publice furnizate. Din dorința de a-și îmbunătăți procesul de management al calității la nivelul întregii organizații, instituția va îndeplini acest obiectiv prin implementarea, actualizarea procedurilor pentru fiecare direcție/compartiment și trecerea la noul standard de management al calității ISO 9001, care a fost implementat în anul 2010 printr-un proiect PODCA derulat de Instituția Prefectului, județul Ialomița.

3. OS 3. Dezvoltarea/creșterea abilităților și certificarea unui număr de 120 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unității administrativ teritoriale, UAT Municipiul Urziceni autorității locale pe teme specifice în scopul implementării unui management al calității și performanței și utilizarea managementului calității. Formarea/instruirea specifică pentru implementarea sistemului/instrumentului de management al calității se va realiza ca parte a procesului de implementare al celor două sisteme.

Rezultate așteptate:

1. Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; atins prin Rezultat proiect 1 - CAF implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Urziceni

2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; atins prin Rezultat proiect 2 - Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung

3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; atins prin Rezultat proiect 3 - ISO 9001 implementat și trecerea la noul standard la nivelul instituției UAT Municipiul Urziceni

4. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; atins prin Rezultat proiect 4 - 120 de persoane din UAT Municipiul Urziceni instruite în domenii specifice și certificate

5. Rezultat program 2- Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; și Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor

Administer+

vizate de acest obiectiv specific; atinse prin Rezultat proiect 5 – Un proces de promovare și constientizare eficientă a beneficiilor oferite de proiect.

1.2. Cadrul legal

Cadrul legal al proiectului, este reprezentat de:

- Strategia Europa 2020, strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii, Cadru Strategic Comun 2014-2020;
- Planul Național de Reformă;
- Strategia Națională anti-corupție;
- Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020;
- Strategia pentru o mai bună reglementare 2014-2020 SMBR
- Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020
- Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor
- Analiza nevoilor și obiectivelor de simplificare și raționalizare a procedurilor administrative pentru cetățeni – MDRAP;
- Hotărâre nr. 775 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central;
- Strategia pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale, adoptată prin H.G. nr. 870/2006;
- Programe Operaționale 2014-2020 - <http://www.fonduri-ue.ro/po>;
- Regulamentul (CE) nr.1303/2013 privind dispozițiile comune ;
- *Planul de Comunicare pentru POCA 2014-2020*

Sunt avute în vedere și:

CAF- Grupului pentru Serviciile Publice Inovatoare (GSPI)

- **Cadrul de Auto-evaluare a modului de Funcționare a instituțiilor din administrația publică – Ghid de implementare – MAI**
- EIPA- CAF
- Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020;
- Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020, Obiectivul specific II.6 - Calitate, cercetare și inovare în administrație; Prioritatea Măsura II.6.2 Creșterea gradului de utilizare a sistemelor și instrumentelor de management al calității în administrația publică.
- Strategia privind mai bună reglementare 2014 – 2020, Direcția de acțiune V.1.2. Reducerea birocrăției pentru mediul de afaceri, Acțiunea a1) Simplificarea sarcinilor administrative pe domeniul administrație și afaceri interne (situații de urgență, poliție, înmatriculări vehicule etc.).

Față de acestea, vor fi avute în vedere și următoarele:

- Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată

Administer.

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare

- Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică,
- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare

2. Obiectivele și rezultatele contractului

Obiectul contractului: Servicii de consultanță și expertiză pentru realizarea analizelor/diagnozelor instituționale CAF analiza documentelor interne, pregătirea documentelor, proceduri pentru fiecare departament pentru implementarea ISO 9001

CPV 72225000 Servicii de evaluare si de analiza a asigurării calității sistemelor

Durata contractului: 10 luni

3. Activități:

1. SA2.1 Pregătirea grupului de auto-evaluare și elaborarea documentației necesare pentru implementarea CAF În cadrul acestei subactivități timp de 4 luni se vor pregăti documentele necesare implementării instrumentului denumit cadrul de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor Cadrul de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice sau Common Assessment Framework (CAF). Scopul este de a elabora un plan de îmbunătățire instituțională Acesta este un instrument implementat etapizat care identifică trăsăturile specifice de ale unei organizații din sectorul public cu scopul de a îmbunătăți performanța respectivei organizații.

Conform documentelor oficiale (sursa: http://www.eipa.eu/files/CAF_RO_CAF%202013.pdf) în această subactivitate serviciul de consultanță achiziționat împreună cu personalul desemnat din Primărie va parcurge o serie de etape: obținerea angajamentului conducerii primar, viceprimar, secretar sau alte persoane cu rol de decizie) și informarea tuturor angajaților în legătură cu derularea procesului de autoevaluare; desemnarea unui șef de proiect, stabilirea grupului de evaluatori și furnizarea documentației necesare către aceștia; prezentarea metodologiei de evaluare a tuturor membrilor grupului de evaluatori. Pentru o autoevaluare eficientă componența grupului auto-evaluare trebuie să reprezinte o varietate de puncte de vedere din diferite departamente/servicii ale primăriei și să fie în număr restrâns (specialiștii recomandă evitarea unui număr mai mare de 10 persoane). Subactivitatea se va derula în cadrul UAT Municipiul Urziceni, în săli puse la dispoziție de aceasta.

Acțiuni:

-desemnarea grupului de autoevaluatori din instituție (10-15 persoane), prin dispoziție – 15 noiembrie 2018

-metodologie de lucru elaborata

-întâlnire inițială cu grupul de autoevaluatori, pentru prezentarea metodologiei – noiembrie-decembrie 2018

Rezultate anticipate:

- 1 set de documente și proceduri privind derularea auto-evaluării

Administer.

- Un grup de auto-evaluare creat si format din persoane de la diferite departamente/servicii cadrul institutiei locale
- 1 metodologie de evaluare a tuturor membrilor grupului de evaluatori
- Set de documente elaborate, necesare în procesul de auto-evaluare

2. **Subactivitatea 3.2** va consta în evaluarea individuala, pe baza unor criterii, a organizației si a experienței de munca a evaluatorului. În urma compilării auto-evaluarilor, va avea loc "reuniunea de consens. Conform specialistilor (sursa: <http://www.administratie.ro/articol.php?id=12934&cmd=print>) aceasta etapa are un rol important deoarece implica personalul ce realizeaza auto-evaluarea in identificarea domeniilor deficitare unde trebuie sa se intervina precum si in propunerea de solutii concrete pentru imbunatatirea/eficientizarea activitatii in domeniile respective. Experții pot obtine, astfel, un diagnostic cu privire la modul real de functionare si de identificare a problemelor si solutiilor posibile ce duc la imbunatatire

Acțiuni

- aplicarea chestionarului de autoevaluare – noiembrie-decembrie 2018
- intalniri de consens – ianuarie 2019

Rezultate anticipate:

- Un set de probleme identificate si acțiuni de imbunatatire identificate

3. În aceasta subactivitate experții vor prioritiza acțiunile de imbunatatire identificate, vor intocmi raportul de implementare CAF si vor inainta raportul echipei de conducere. Astfel, vor fi identificate o serie de acțiuni care pot avea un impact semnificativ asupra îmbunătățirii activității instituției. Avantajul unui instrument modern precum CAF este ca ideile angajati sunt cele de care se tine cont si cele care vor fi puse in aplicare in vederea imbunatatirii continue a modului de functionare. Totodata, prin implementarea acestui instrument, vor fi pusi la aceeasi masa oameni din diverse departament pentru ca imaginea de ansamblu a institutiei si a comunitatii pe care o reprezenta sa poata fi cunoscuta de catre toti si pentru ca fiecare sa -si aduca contributia in realizarea strategiei de dezvoltare a zonei, de solutionare a problemelor cu care se confrunta, de identificare a nevoilor si de gasire a solutiilor potrivite unei administratii moderne.

În materialele specifice elaborate (proceduri, recomandari, rapoarte de implementare, alte documente interne ale instituției) vor fi integrate principii ale egalității de sanse, prevenirea discriminării, promovarea dezvoltării durabile. Subactivitatea se va derula în cadrul UAT Municipiul Urziceni, în sali puse la dispoziție de aceasta.

Actiuni:

- elaborare, diseminare, finalizare plan de acțiuni – februarie-martie 2019

Rezultate anticipate:

- 1 plan de acțiuni de îmbunătățire elaborat si implementat
- CAF ca instrument de management al calitatii si performantei implementat

4. În cadrul acestei subactivități timp de 4 luni, prin intermediul serviciului de consultanța si expertiza care va implementa ISO, se va iniția o atenta analiza a managementului existent, a conformitatii lui cu cerintele standardului pentru proiectarea sistemului de management al calitatii si elaborarea documentatiei conform cu standardul de referinta.

Menționam faptul ca UAT Municipiul Urziceni a implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001 în anul 2010 printr-un proiect cu finanțare europeana PODCA derulat de catre Prefectura – Județul Ialomița (SMIS 8949) prin care au participat la instruire un numar limitat de angajați. Instituția isi propune pentru

Administer.

perioada urmatoare sa isi imbunatateasca procesul de management al calitatii, sa elaboreze documentele specifice standadului si sa treaca la noul standard.

Acțiuni:

-aplicare fișe, chestionare de analiză, elaborare raport de analiză – ianuarie-februarie 2019

Rezultate anticipate:

- Un document de analiza preliminara al autoritații publice locale Primaria Urziceni Elaborate

5. Pe baza informatiilor furnizate in cadrul evaluarii preliminare se vor intocmi sau se vor actualiza (in functie de caz) toate documentele cerute de standardul de referinta. Documentele enumerate mai jos sunt cu titlu de exemplificare, deoarece in urma analizei serviciul de consultanța va specifica în mod clar lista documentelor: Organigrama Instituției, Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul de ordine interioara, Cod etic, fișe de post, regulamente de functionare a unor servicii publice (asistenta sociala, politia locala, transport in comun, evidenta persoanei, de utilizare a domeniului public etc.); regulamente privind concesionarea si inchirierea domeniului public; Planul strategic al aparatului de specialitate; proceduri operationale si de sistem; Strategia de comunicare a Instituției; Strategia de control; manual de politici contabile, functii sensibile, registrul riscurilor; Alte procedure obligatorii cerute de standardul de referinta; Fomulare specifice aferente procedurilor elaborate; Manualul calitatii pentru ISO 9001. Odata finalizate documentele sistemului de management al calitatii, angajatii vor fi instruiti si institutiya va trebui sa dovedeasca ca sistemul de management al calitatii este implementat si functioneaza corespunzator.

Dupa o perioada de implementare, conform specialistilor (sursa: <http://certificat-iso.ro/servicii/iso-9001-2008>; <http://www.srac.ro/calitate-iso-9001?gclid=CO6Civ50lICFYoQ0wodvs0FFg>) în instituție se va efectua un audit intern pentru investigarea si identificarea aspectelor pozitive, localizarea punctelor de nerespectare a ceea ce a fost definit, îmbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii implementat pentru ca acesta sa fie apt de a atinge. În materialele specifice elaborate (proceduri, recomandari, rapoarte de implementare, alte documente interne ale institutiiei) vor fi integrate principii ale egalitații de sanse, prevenirea discriminarii, promovarea dezvoltarii durabile.

Acțiuni:

-elaborare, diseminare documente martie-aprilie 2019

Rezultate anticipate:

- Un set de documente cerute de standardul de referinta ISO 9001 aplicabile respectivei autoritații publice locale



SC Administer Plus SRL

Număr înregistrare autoritatea contractantă

nr. /

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către:

Municipiul Urziceni, jud. Ialomița

În cadrul contractului de servicii nr. 23387/17.10.2018, noi SC Administer Plus SRL vă transmitem alăturat:

- Raportul de progres – luna 1

Cu stimă,

SC Administer Plus SRL

Data completării

19.11.2018



RAPORT DE PROGRES

LUNA 1

Servicii de consultanță și expertiză pentru realizarea analizelor/diagnozelor instituționale CAF, analiza documentelor interne, pregătirea documentelor, proceduri pentru fiecare departament pentru implementarea ISO 9001

SC Administer Plus SRL

Adresa: Str. Davidești nr.2B, Sector 5, București

Tel./Fax: 0372 875 418

Telefon: 0735533185

Email: aurelian.stanculescu@gmail.com

Referință: Contract nr.23387/17.10.2018

Perioada: 17.10.2018-16.11.2018

1. Contextul proiectului

1.1. Proiectul

Scopul proiectului: Consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Urziceni, județul Ialomița, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, pentru susținerea unui management performant și calitativ prin implementarea și utilizarea a două sisteme unitare de management al calității CAF și ISO, aplicabile administrației locale, în concordanță cu "Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadru comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Urziceni pentru sprijinirea schimbării pentru performanță, îmbunătățirea modului de realizare a activităților și de prestare a serviciilor publice.

Pentru atingerea acestui obiectiv se va implementa instrumentul CAF (Cadru Comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) pentru autoevaluarea instituției publice, prin care angajații acesteia identifică punctele forte și slabe ale funcționării instituției publice și propun soluții de îmbunătățire a activității. Acest instrument este inovativ pentru UAT Municipiul Urziceni și își propune să îmbunătățească activitatea instituției.

2. OS 2. Implementarea și recertificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Urziceni pentru o administrație publică locală consolidată și eficientă și îmbunătățirea serviciilor publice furnizate. Din dorința de a-și îmbunătăți procesul de management al calității la nivelul întregii organizații, instituția va îndeplini acest obiectiv prin implementarea, actualizarea procedurilor pentru fiecare direcție/compartiment și trecerea la noul standard de management al calității ISO 9001, care a fost implementat în anul 2010 printr-un proiect PODCA derulat de Instituția Prefectului, județul Ialomița.

3. OS 3. Dezvoltarea/creșterea abilităților și certificarea unui număr de 120 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unității administrativ teritoriale, UAT Municipiul Urziceni autorității locale pe teme specifice în scopul implementării unui management al calității și performanței și utilizarea managementului calității.

Formarea/instruirea specifică pentru implementarea sistemului/instrumentului de management al calității se va realiza ca parte a procesului de implementare al celor două sisteme.

Rezultate așteptate:

1. Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; atins prin Rezultat proiect 1 - CAF implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Urziceni

2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; atins prin Rezultat proiect 2 – Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung

3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; atins prin Rezultat proiect 3 - ISO 9001 implementat și trecerea la noul standard la nivelul instituției UAT Municipiul Urziceni

4. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; atins prin Rezultat proiect 4 – 120 de persoane din UAT Municipiul Urziceni instruite în domenii specifice și certificate

5. Rezultat program 2- Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; și Rezultat program 5 - Cunostințe și abilitați ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; atinse prin Rezultat proiect 5 – Un proces de promovare și constientizare eficientă a beneficiilor oferite de proiect.

2. Obiectivele și rezultatele contractului

Obiectul contractului: Servicii de consultanță și expertiză pentru realizarea analizelor/diagnozelor instituționale CAF analiza documentelor interne, pregătirea documentelor, proceduri pentru fiecare departament pentru implementarea ISO 9001

CPV 72225000 Servicii de evaluare și de analiză a asigurării calității sistemelor

Durata contractului: 10 luni

3. Activități:

3.1. SA2.1 Pregătirea grupului de auto-evaluare și elaborarea documentației necesare pentru implementarea CAF În cadrul acestei subactivități timp de 4 luni se vor pregăti documentele necesare implementării instrumentului denumit cadrul de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor Cadrul de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice sau Common Assessment Framework (CAF). Scopul este de a elabora un plan de îmbunătățire instituțională Acesta este un instrument implementat etapizat care identifică trăsăturile specifice de ale unei organizații din sectorul public cu scopul de a îmbunătăți performanța respectivei organizații.

Conform documentelor oficiale (sursa: http://www.eipa.eu/files/CAF_RO_CAF%202013.pdf) în această subactivitate serviciul de consultanță achiziționat împreună cu personalul desemnat din Primărie va parcurge o serie de etape: obținerea angajamentului conducerii primar, viceprimar, secretar sau alte persoane cu rol de decizie) și informarea tuturor angajaților în legătură cu derularea procesului de autoevaluare; desemnarea unui șef de proiect, stabilirea grupului de evaluatori și furnizarea documentației necesare către aceștia; prezentarea metodologiei de evaluare a tuturor membrilor grupului de evaluatori. Pentru o autoevaluare eficientă componența grupului auto-evaluator trebuie să reprezinte o varietate de puncte de vedere din diferite departamente/servicii ale primăriei și să fie în număr restrâns (specialiștii recomandă evitarea unui număr mai mare de 10 persoane). Subactivitatea se va derula în cadrul UAT Municipiul Urziceni, în săli puse la dispoziție de aceasta.

Acțiuni:

-desemnarea grupului de autoevaluatori din instituție (10-15 persoane), prin dispoziție – 15 noiembrie 2018

-metodologie de lucru elaborată

-întâlnire inițială cu grupul de autoevaluatori, pentru prezentarea metodologiei – noiembrie-decembrie 2018

Rezultate anticipate:

- 1 set de documente și proceduri privind derularea auto-evaluării

- Un grup de auto-evaluare creat și format din persoane de la diferite departamente/servicii cadrul instituției locale

- 1 metodologie de evaluare a tuturor membrilor grupului de evaluatori

- Set de documente elaborate, necesare în procesul de auto-evaluare

3.2. Subactivitatea 3.2 va consta în evaluarea individuală, pe baza unor criterii, a organizației și a experienței de muncă a evaluatorului. În urma compilării auto-evaluarilor, va avea loc reuniunea de consens. Conform specialistilor (sursa: <http://www.administratie.ro/articol.php?id=12934&cmd=print>) această etapă are un rol important deoarece implică personalul ce realizează auto-evaluarea în identificarea domeniilor deficitare unde trebuie să se intervină precum și în propunerea de soluții concrete pentru îmbunătățirea/eficientizarea activității în domeniile respective. Experții pot obține, astfel, un diagnostic cu privire la modul real de funcționare și de identificare a problemelor și soluțiilor posibile ce duc la îmbunătățire

Acțiuni

- aplicarea chestionarului de autoevaluare – noiembrie-decembrie 2018
- intalniri de consens – ianuarie 2019

Rezultate anticipate:

- Un set de probleme identificate și acțiuni de îmbunătățire identificate

3.3. În această subactivitate experții vor prioritiza acțiunile de îmbunătățire identificate, vor întocmi raportul de implementare CAF și vor înainta raportul echipei de conducere. Astfel, vor fi identificate o serie de acțiuni care pot avea un impact semnificativ asupra îmbunătățirii activității instituției. Avantajul unui instrument modern precum CAF este că ideile angajați sunt cele de care se ține cont și cele care vor fi puse în aplicare în vederea îmbunătățirii continue a modului de funcționare. Totodată, prin implementarea acestui instrument, vor fi puși la aceeași masă oameni din diverse departamente pentru că imaginea de ansamblu a instituției și a comunității pe care o reprezintă să poată fi cunoscută de către toți și pentru că fiecare să -și aducă contribuția în realizarea strategiei de dezvoltare a zonei, de soluționare a problemelor cu care se confruntă, de identificare a nevoilor și de găsire a soluțiilor potrivite unei administrații moderne.

În materialele specifice elaborate (proceduri, recomandări, rapoarte de implementare, alte documente interne ale instituției) vor fi integrate principiile egalității de șanse, prevenirea discriminării, promovarea dezvoltării durabile. Subactivitatea se va derula în cadrul UAT Municipiul Urziceni, în sală pusă la dispoziție de aceasta.

Acțiuni:

- elaborare, diseminare, finalizare plan de acțiuni – februarie-martie 2019

Rezultate anticipate:

- 1 plan de acțiuni de îmbunătățire elaborat și implementat
- CAF ca instrument de management al calității și performanței implementat

3.4. În cadrul acestei subactivități timp de 4 luni, prin intermediul serviciului de consultanță și expertiză care va implementa ISO, se va iniția o atentă analiză a managementului existent, a conformității lui cu cerințele standardului pentru proiectarea sistemului de management al calității și elaborarea documentației conform cu standardul de referință.

Menționăm faptul că UAT Municipiul Urziceni a implementat sistemul de management al calității ISO 9001 în anul 2010 printr-un proiect cu finanțare europeană PODCA derulat de către Prefectura – Județul Ialomița (SMIS 8949) prin care au participat la instruire un număr limitat de angajați. Instituția își propune pentru perioada următoare să își îmbunătățească procesul de management al calității, să elaboreze documentele specifice standardului și să treacă la noul standard.

Acțiuni:

- aplicare fișe, chestionare de analiză, elaborare raport de analiză – ianuarie-februarie 2019

Rezultate anticipate:

- Un document de analiza preliminară al autorității publice locale Primăria Urziceni Elaborate

3.5. Pe baza informațiilor furnizate în cadrul evaluării preliminare se vor întocmi sau se vor actualiza (în funcție de caz) toate documentele cerute de standardul de referință. Documentele enumerate mai jos sunt cu titlu de exemplificare, deoarece în urma analizei serviciul de consultanță va specifica în mod clar lista documentelor: Organigrama Instituției, Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul de ordine interioară, Cod etic, fișe de post, regulamente de funcționare a unor servicii publice (asistența socială, poliția locală, transport în comun, evidența persoanei, de utilizare a domeniului public etc.); regulamente privind concesionarea și închirierea domeniului public; Planul strategic al aparatului de specialitate; proceduri operationale și de sistem; Strategia de comunicare a Instituției; Strategia de control; manual de politici contabile, funcții sensibile, registrul riscurilor; Alte proceduri obligatorii cerute de standardul de referință; Fomulare specifice aferente procedurilor elaborate; Manualul calitatii pentru ISO 9001. Odată finalizate documentele sistemului de management al calitatii, angajații vor fi instruiți și instituția va trebui să dovedească că sistemul de management al calitatii este implementat și funcționează corespunzător.

După o perioadă de implementare, conform specialiștilor (sursa: <http://certificat-iso.ro/servicii/iso-9001-2008>; <http://www.srac.ro/calitate-iso-9001?gclid=CO6Cirv50tlCFYoQ0wodvs0FFg>) în instituție se va efectua un audit intern pentru investigarea și identificarea aspectelor pozitive, localizarea punctelor de nerespectare a ceea ce a fost definit, îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calitatii implementat pentru ca acesta să fie apt de a atinge. În materialele specifice elaborate (proceduri, recomandări, rapoarte de implementare, alte documente interne ale instituției) vor fi integrate principiile egalității de șanse, prevenirea discriminării, promovarea dezvoltării durabile.

Acțiuni:

-elaborare, diseminare documente martie-aprilie 2019

Rezultate anticipate:

- Un set de documente cerute de standardul de referință ISO 9001 aplicabile respectivei autorități publice locale

4. Activități realizate în perioada de raportare

-s-a elaborat și transmis **DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT CAF (cadrul comun de autoevaluare) Municipiul Urziceni (anexa 1) în vederea obținerii angajamentului conducerii - primar, viceprimar, secretar sau alte persoane cu rol de decizie**

-s-a elaborat **GHIDUL privind PROCESUL DE AUTOEVALUARE ȘI DE ELABORARE/IMPLEMENTARE/MONITORIZARE/ EVALUARE/REVIZUIRE A PLANULUI DE ACȚIUNI DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE CAF 2019 – 2021 UAT MUNICIPIUL URZICENI (anexa 2)**

-a avut loc o întâlnire cu grupul de evaluator pe 12 noiembrie în vederea informării acestora în legătură cu derularea procesului de autoevaluare;

-a fost prezentată metodologia de evaluare a tuturor membrilor grupului de evaluatori.

-a fost realizat chestionarul de autoevaluare, prezentat grupului de evaluatori și transmis acestora în vederea completării (anexa 3).

În perioada următoare are loc completarea chestionarului de către grupul de evaluatori, centralizarea acestora iar pe 28 noiembrie are loc întâlnirea de consens.

**RAPORT DE PROGRES
LUNA 2**

Servicii de consultanță și expertiză pentru realizarea analizelor/diagnozelor instituționale CAF, analiza documentelor interne, pregătirea documentelor, proceduri pentru fiecare departament pentru implementarea ISO 9001

SC Administer Plus SRL

Adresa: Str. Davidești nr.2B, Sector 5, București

Tel./Fax: 0372 875 418

Telefon: 0735533185

Email: aurelian.stanculescu@gmail.com



Referință: Contract nr.23387/17.10.2018

Perioada: 17.11.2018-16.12.2018

1. Contextul proiectului

1.1. Proiectul

Scopul proiectului: Consolidarea capacității administrative a Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Urziceni, județul Ialomița, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, pentru susținerea unui management performant și calitativ prin implementarea și utilizarea a două sisteme unitare de management al calității CAF și ISO, aplicabile administrației locale, în concordanță cu "Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020".

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF (Cadru comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiul Urziceni pentru sprijinirea schimbării pentru performanță, îmbunătățirea modului de realizare a activităților și de prestare a serviciilor publice.

Pentru atingerea acestui obiectiv se va implementa instrumentul CAF (Cadru Comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) pentru autoevaluarea instituției publice, prin care angajații acesteia identifică punctele forte și slabe ale funcționării instituției publice și propun soluții de îmbunătățire a activității. Acest instrument este inovativ pentru UAT Municipiul Urziceni și își propune să îmbunătățească activitatea instituției.

2. OS 2. Implementarea și recertificarea sistemului de management al calității ISO 9001 în UAT Municipiul Urziceni pentru o administrație publică locală consolidată și eficientă și îmbunătățirea serviciilor publice furnizate. Din dorința de a-și îmbunătăți procesul de management al calității la nivelul întregii organizații, instituția va îndeplini acest obiectiv prin implementarea, actualizarea procedurilor pentru fiecare direcție/compartiment și trecerea la noul standard de management al calității ISO 9001, care a fost implementat în anul 2010 printr-un proiect PODCA derulat de Instituția Prefectului, județul Ialomița.

3. OS 3. Dezvoltarea/creșterea abilităților și certificarea unui număr de 120 de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unității administrativ teritoriale, UAT Municipiul Urziceni autorității locale pe teme specifice în scopul implementării unui management al calității și performanței și utilizarea managementului calității.

Formarea/instruirea specifică pentru implementarea sistemului/instrumentului de management al calității se va realiza ca parte a procesului de implementare al celor două sisteme.

Rezultate așteptate:

1. Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; atins prin Rezultat proiect 1 - CAF implementat la nivelul instituției UAT Municipiul Urziceni

2. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; atins prin Rezultat proiect 2 – Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung

3. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; atins prin Rezultat proiect 3 - ISO 9001 implementat și trecerea la noul standard la nivelul instituției UAT Municipiul Urziceni

4. Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; atins prin Rezultat proiect 4 – 120 de persoane din UAT Municipiul Urziceni instruite în domenii specifice și certificate

5. Rezultat program 2- Sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală; și Rezultat program 5 - Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific; atinse prin Rezultat proiect 5 – Un proces de promovare și constientizare eficientă a beneficiilor oferite de proiect.

2. Obiectivele și rezultatele contractului

Obiectul contractului: Servicii de consultanță și expertiză pentru realizarea analizelor/diagnozelor instituționale CAF analiza documentelor interne, pregătirea documentelor, proceduri pentru fiecare departament pentru implementarea ISO 9001

CPV 72225000 Servicii de evaluare și de analiză a asigurării calității sistemelor

Durata contractului: 10 luni

3. Activități:

3.1. SA2.1 Pregătirea grupului de auto-evaluare și elaborarea documentației necesare pentru implementarea CAF În cadrul acestei subactivități timp de 4 luni se vor pregăti documentele necesare implementării instrumentului denumit cadrul de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor Cadrul de auto-evaluare a modului de funcționare a instituțiilor administrației publice sau Common Assessment Framework (CAF). Scopul este de a elabora un plan de îmbunătățire instituțională. Acesta este un instrument implementat etapizat care identifică trăsăturile specifice de ale unei organizații din sectorul public cu scopul de a îmbunătăți performanța respectivei organizații.

Conform documentelor oficiale (sursa: http://www.eipa.eu/files/CAF_RO_CAF%202013.pdf) în această subactivitate serviciul de consultanță achiziționat împreună cu personalul desemnat din Primărie va parcurge o serie de etape: obținerea angajamentului conducerii primar, viceprimar, secretar sau alte persoane cu rol de decizie) și informarea tuturor angajaților în legătură cu derularea procesului de autoevaluare; desemnarea unui șef de proiect, stabilirea grupului de evaluatori și furnizarea documentației necesare către aceștia; prezentarea metodologiei de evaluare a tuturor membrilor grupului de evaluatori. Pentru o autoevaluare eficientă componența grupului auto-evaluator trebuie să reprezinte o varietate de puncte de vedere din diferite departamente/servicii ale primăriei și să fie în număr restrâns (specialiștii recomandă evitarea unui număr mai mare de 10 persoane). Subactivitatea se va derula în cadrul UAT Municipiul Urziceni, în săli puse la dispoziție de aceasta.

Acțiuni:

-desemnarea grupului de autoevaluatori din instituție (10-15 persoane), prin dispoziție – 15 noiembrie 2018

-metodologie de lucru elaborată

-întâlnire inițială cu grupul de autoevaluatori, pentru prezentarea metodologiei – noiembrie-decembrie 2018

Rezultate anticipate:

- 1 set de documente și proceduri privind derularea auto-evaluării

- Un grup de auto-evaluare creat și format din persoane de la diferite departamente/servicii cadrul instituției locale

- 1 metodologie de evaluare a tuturor membrilor grupului de evaluatori

- Set de documente elaborate, necesare în procesul de auto-evaluare

3.2. Subactivitatea 3.2 va consta în evaluarea individuală, pe baza unor criterii, a organizației și a experienței de muncă a evaluatorului. În urma compilării auto-evaluărilor, va avea loc reuniunea de consens. Conform specialistilor (sursa: <http://www.administratie.ro/articol.php?id=12934&cmd=print>) această etapă are un rol important deoarece implică personalul ce realizează auto-evaluarea în identificarea domeniilor deficitare unde trebuie să se intervină precum și în propunerea de soluții concrete pentru îmbunătățirea/eficientizarea activității în domeniile respective. Experții pot obține, astfel, un diagnostic cu privire la modul real de funcționare și de identificare a problemelor și soluțiilor posibile ce duc la îmbunătățire

Acțiuni

- aplicarea chestionarului de autoevaluare – noiembrie-decembrie 2018
- întâlniri de consens – ianuarie 2019

Rezultate anticipate:

- Un set de probleme identificate și acțiuni de îmbunătățire identificate

3.3. În această subactivitate experții vor prioritiza acțiunile de îmbunătățire identificate, vor întocmi raportul de implementare CAF și vor înainta raportul echipei de conducere. Astfel, vor fi identificate o serie de acțiuni care pot avea un impact semnificativ asupra îmbunătățirii activității instituției. Avantajul unui instrument modern precum CAF este că ideile angajați sunt cele de care se ține cont și cele care vor fi puse în aplicare în vederea îmbunătățirii continue a modului de funcționare. Totodată, prin implementarea acestui instrument, vor fi puși la aceeași masă oameni din diverse departamente pentru că imaginea de ansamblu a instituției și a comunității pe care o reprezintă să poată fi cunoscută de către toți și pentru că fiecare să -și aducă contribuția în realizarea strategiei de dezvoltare a zonei, de soluționare a problemelor cu care se confruntă, de identificare a nevoilor și de găsire a soluțiilor potrivite unei administrații moderne.

În materialele specifice elaborate (proceduri, recomandări, rapoarte de implementare, alte documente interne ale instituției) vor fi integrate principiile egalității de șanse, prevenirea discriminării, promovarea dezvoltării durabile. Subactivitatea se va derula în cadrul UAT Municipiul Urziceni, în sală pusă la dispoziție de aceasta.

Acțiuni:

- elaborare, diseminare, finalizare plan de acțiuni – februarie-martie 2019

Rezultate anticipate:

- 1 plan de acțiuni de îmbunătățire elaborat și implementat
- CAF ca instrument de management al calității și performanței implementat

3.4. În cadrul acestei subactivități timp de 4 luni, prin intermediul serviciului de consultanță și expertiză care va implementa ISO, se va iniția o atentă analiză a managementului existent, a conformității lui cu cerințele standardului pentru proiectarea sistemului de management al calității și elaborarea documentației conform cu standardul de referință.

Menționăm faptul că UAT Municipiul Urziceni a implementat sistemul de management al calității ISO 9001 în anul 2010 printr-un proiect cu finanțare europeană PODCA derulat de către Prefectura – Județul Ialomița (SMIS 8949) prin care au participat la instruire un număr limitat de angajați. Instituția își propune pentru perioada următoare să își îmbunătățească procesul de management al calității, să elaboreze documentele specifice standardului și să treacă la noul standard.

Acțiuni:

- aplicare fișe, chestionare de analiză, elaborare raport de analiză – ianuarie-februarie 2019

Rezultate anticipate:

- Un document de analiza preliminară al autorității publice locale Primaria Urziceni Elaborate

3.5. Pe baza informațiilor furnizate în cadrul evaluării preliminare se vor întocmi sau se vor actualiza (în funcție de caz) toate documentele cerute de standardul de referință. Documentele enumerate mai jos sunt cu titlu de exemplificare, deoarece în urma analizei serviciul de consultanță va specifica în mod clar lista documentelor: Organigrama Instituției, Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul de ordine interioară, Cod etic, fișe de post, regulamente de funcționare a unor servicii publice (asistența socială, poliția locală, transport în comun, evidența persoanei, de utilizare a domeniului public etc.); regulamente privind concesionarea și închirierea domeniului public; Planul strategic al aparatului de specialitate; proceduri operationale și de sistem; Strategia de comunicare a Instituției; Strategia de control; manual de politici contabile, funcții sensibile, registrul riscurilor; Alte proceduri obligatorii cerute de standardul de referință; Formulare specifice aferente procedurilor elaborate; Manualul calității pentru ISO 9001. Odată finalizate documentele sistemului de management al calității, angajații vor fi instruiți și instituția va trebui să dovedească că sistemul de management al calității este implementat și funcționează corespunzător.

După o perioadă de implementare, conform specialiștilor (sursa: <http://certificat-iso.ro/servicii/iso-9001-2008>; <http://www.srac.ro/calitate-iso-9001?gclid=CO6Cirv50tICFYoQ0wodvs0FFg>) în instituție se va efectua un audit intern pentru investigarea și identificarea aspectelor pozitive, localizarea punctelor de nerespectare a ceea ce a fost definit, îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității implementat pentru ca acesta să fie apt de a atinge. În materialele specifice elaborate (proceduri, recomandări, rapoarte de implementare, alte documente interne ale instituției) vor fi integrate principiile ale egalității de șanse, prevenirea discriminării, promovarea dezvoltării durabile.

Acțiuni:

-elaborare, diseminare documente martie-aprilie 2019

Rezultate anticipate:

- Un set de documente cerute de standardul de referință ISO 9001 aplicabile respectivei autorității publice locale

4. Activități realizate în perioada de raportare

Au avut loc

-20 noiembrie s-a asigurat asistență la sediul UAT Municipiul Urziceni pentru începerea completării online a chestionarului de autoevaluare CAF de către evaluatorii voluntari

-20 – 26 noiembrie 2018 s-a completat online chestionarului de autoevaluare CAF de către cei 12 evaluatori voluntari

-Pe 1 decembrie s-a transmis responsabilului CAD raportul de autoevaluare CAF Urziceni

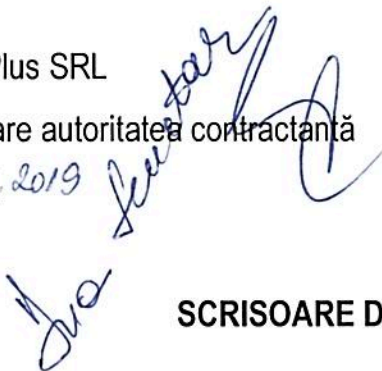
-S-au stabilit propunerile de domenii prioritare pentru Planul de îmbunătățire

În perioada următoare se va elabora, disemina, finaliza planul de acțiuni.

SC Administer Plus SRL

Număr înregistrare autoritatea contractantă

nr. 1349/22.01.2019



SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către:

Municipiul Urziceni, jud. Ialomița

În cadrul contractului de servicii nr. 23387/17.10.2018, noi SC Administer Plus SRL vă transmitem alăturat:

- Raportul de progres – Luna 3
- Anexa – Propunere domenii de îmbunătățit.
- Anexa – Propunere acțiuni prioritare de îmbunătățit.

Cu stimă,

SC Administer Plus SRL

Data completării

21.01.2019



Proces verbal de recepție
privind serviciile realizate
de către SC Administer Plus SRL

Prin prezentul proces verbal, se confirmă recepția din punct de vedere calitativ a următoarelor documente realizate în cadrul contractului de servicii nr. 23387/17.10.2018:

- Raportul de progres – Luna 3
- Anexa – Propunere domenii de imbunatatit.
- Anexa – Propunere actiuni prioritare de imbunatatit.

Rezultatul serviciilor corespunde cerințelor, tehnic și calitativ, solicitate de către achizitor.

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi în două exemplare originale cu aceeași valoare juridică, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

Am primit



Am predat





SC Administer Plus SRL

Număr înregistrare autoritatea contractantă

nr./.....

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către:

Municipiul Urziceni, jud. Ialomița

În cadrul contractului de servicii nr.23387/17.10.2018, SC Administer Plus SRL vă transmite:

- RAPORTUL DE PROGRES LUNA 4;
- PLANUL DE ACTIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE UAT MUNICIPIUL URZICENI CAF 2019-2021;
- RAPORTUL PRIVIND ANALIZA A MANAGEMENTULUI EXISTENT, A CONFORMITĂȚII LUI CU CERINȚELE STANDARDULUI PENTRU PROIECTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII;
- PROCEDURA PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU;
- PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM;
- PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL ÎNREGISTRĂRIILOR;
- PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL DOCUMENTELOR;
- PROCEDURA PRIVIND AUDITUL INTERN;
- PROCEDURA PRIVIND ACTIUNI CORECTIVE;
- PROCEDURA PRIVIND ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT;
- RAPORT DE AUDIT;

- MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI;
- POLITICA UAT URZICENI PRIVIND CALITATEA, MEDIUL, SANATATEA SI SECURITATEA OPERATIONALA;
- PLAN DE ACTIUNI SPECIFICE IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SMC IMPLEMENTAT;
- ANALIZA MANAGEMENTULUI PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII;
- PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE – 2019;
- PROGRAM ANUAL DE AUDITURI INTERNE – 2019;
- PROGRAM DE MASURI;
- PLAN DE ACTIUNI SPECIFICE IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SIM-CMSS IMPLEMENTAT;
- RAPORT DE EVALUARE A CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE SI ALTE CERINTE;
- RAPORT DE AUDIT INTERN;
- MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE ANEXA 4;
- ANEXA 3 MSMC.

Cu stimă,

SC Administer Plus SRL

Data completării

20.02.2019



Proces verbal de recepție final

privind serviciile realizate
de către SC Administer Plus SRL

Prin prezentul proces verbal, se confirmă recepția din punct de vedere calitativ a următoarelor documente realizate în cadrul contractului de servicii nr. 23387/17.10.2018:

- RAPORTUL DE PROGRES LUNA 4;
- PLANUL DE ACTIUNI DE IMBUNATATIRE UAT MUNICIPIUL URZICENI CAF 2019-2021;
- RAPORTUL PRIVIND ANALIZA A MANAGEMENTULUI EXISTENT, A CONFORMITATII LUI CU CERINTELE STANDARDULUI PENTRU PROIECTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII;
- PROCEDURA PRIVIND IDENTIFICAREA SI EVALUAREA ASPECTELOR DE MEDIU;
- PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM;
- PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL INREGISTRARILOR;
- PROCEDURA PRIVIND CONTROLUL DOCUMENTELOR;
- PROCEDURA PRIVIND AUDITUL INTERN;
- PROCEDURA PRIVIND ACTIUNI CORECTIVE;
- PROCEDURA PRIVIND ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT;
- RAPORT DE AUDIT;
- MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI;
- POLITICA UAT URZICENI PRIVIND CALITATEA, MEDIUL, SANATATEA SI SECURITATEA OPERATIONALA;
- PLAN DE ACTIUNI SPECIFICE IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SMC IMPLEMENTAT;

- ANALIZA MANAGEMENTULUI PENTRU SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII;
- PROGRAM ANUAL DE INSTRUIRE – 2019;
- PROGRAM ANUAL DE AUDITURI INTERNE – 2019;
- PROGRAM DE MASURI;
- PLAN DE ACTIUNI SPECIFICE IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SIM-CMSS IMPLEMENTAT;
- RAPORT DE EVALUARE A CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE SI ALTE CERINTE;
- RAPORT DE AUDIT INTERN;
- MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT CALITATE ANEXA 4;
- ANEXA 3 MSMC.

Rezultatul serviciilor corespunde cerințelor, tehnic și calitativ, solicitate de către achizitor.

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi 20.02.2019 în două exemplare originale cu aceeași valoare juridică, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

Am primit



Am predat





SC Administer Plus SRL

Număr înregistrare autoritatea contractantă

nr./.....

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către:

Municipiul Urziceni, jud. Ialomița

În cadrul contractului de servicii nr. 23387/17.10.2018, noi SC Administer Plus SRL vă transmitem alăturat:

- Raportul de progres - Luna 5
- Plan de acțiuni de îmbunătățire CAF 2019 - 2021

Cu stimă,

SC Administer Plus SRL

Data completării

19.03.2019



Proces verbal de recepție final

privind serviciile realizate
de către SC Administer Plus SRL

Prin prezentul proces verbal, se confirmă recepția din punct de vedere calitativ a următoarelor documente realizate în cadrul contractului de servicii nr. 23387/17.10.2018:

- Raportul de progres - Luna 5
- Plan de actiuni de imbunatatire CAF 2019 - 2021

Rezultatul serviciilor corespunde cerințelor, tehnic și calitativ, solicitate de către achizitor.

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi în două exemplare originale cu aceeași valoare juridică, câte 1 exemplar pentru fiecare parte.

Am primit



Am predat

