

GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GORJ

ORDIN NR. 145
privind aprobarea programului de activități pentru
certificarea ISO 9001 a Instituției Prefectului Județul Gorj

Prefectul Județului Gorj,

Având în vedere:

- cerințele standardului de calitate SR EN ISO 9001:2000 – Sisteme de management al calității – Cerințe;
- prevederile Dispoziției Secretarului General al MIRA nr. 466.832/17.07.2006 privind obligativitatea tuturor structurilor din MIRA de a asigura cadrul organizatoric necesar elaborării procedurilor formalizate pentru activitățile proprii;
- prevederile Dispoziției Secretarului General al MIRA nr. 467.109/20.11.2006 privind obligativitatea tuturor structurilor din MIRA de a asigura cadrul organizatoric necesar întocmirii Registrului riscurilor pentru activitățile proprii;
- prevederile art. 6 din Ordinul Prefectului Județului Gorj nr. 132/18.04.2008 privind constituirea Colectivului de lucru pentru proiectarea și implementarea sistemului de management al calității în cadrul Instituției Prefectului Județul Gorj;

În temeiul art. 26 alin. 1 din Legea nr. 340/2004, actualizată, privind prefectul și instituția prefectului,
emite următorul

ORDIN:

Articol unic. Se aprobă Programul de activități pentru certificarea ISO 9001 a Instituției Prefectului Județul Gorj, anexat.

Emis astăzi: 25.04. 2008



CONTRASEMNEAZĂ:
SUBPREFECT,
SORIN-GABRIEL ARJOCA

**SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂȚII, A
APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE, CONTENCIOSUL
ADMINISTRATIV ȘI URMĂRIREA APLICĂRII
ACTELOR CU CARACTER REPARATORIU
ȘEF SERVICIU,
IOANA CĂLINESCU**

Ioana Călinescu

ANEXĂ LA ORDINUL NR. 145 / 25.04.2008
PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI
pentru certificarea ISO 9001 a Instituției Prefectului Județul Gorj

I. Analiza diagnostic a Instituției Prefectului, prin:

1. utilizarea și implementarea CAF (Cadrul de Auto-evaluare a Modulului de Funcționare a Instituțiilor Publice);
2. audit intern (Raportul de audit intern din 2006 și evaluarea modului de organizare și funcționare a instituției prin aplicarea criteriilor ISO 9001).

Analiza diagnostic va urmări:

- identificarea sistemului real de lucru și compararea acestuia cu cerințele ISO;
- identificarea elementelor tehnico-organizatorice și a practicilor curente care pot constitui baza viitorului sistem de management al calității (SMC);
- identificarea situațiilor neconforme față de cerințele ISO;
- identificarea punctelor critice ale fluxului de activități, care pot provoca întârzieri, deficiențe etc.;
- resursele umane și materiale existente;
- sistemele de înregistrări și evidență existente.

Anterior efectuării analizei diagnostic a instituției, este necesară o ședință condusă de Prefect, la care vor participa evaluatorii CAF, în vederea asigurării obiectivității acestora în procesul de evaluare instituțională.

Conducerea Instituției Prefectului va informa personalul asupra unui chestionar de evaluare organizațională, care va fi completat de angajați în vederea identificării priorităților de dezvoltare instituțională.

Este necesară o ședință condusă de Prefect, la care va participa întregul personal de conducere și de execuție, concentrată pe următoarele puncte principale:

- ISO 9001 și avantajele calității pentru instituție;
- Principale responsabilități în vederea certificării și creșterii calității;
- Necesitatea de fi elaborate și respectate procedurile interne ale instituției;
- Necesitatea de a fi elaborat un Registru al riscurilor în cadrul instituției.

Responsabili:

- Grupul de lucru pentru utilizarea și implementarea CAF;
- Auditor intern.

Termen de realizare: 5 mai – 2 iunie 2008

II. Proiectarea SMC (efectuată pe baza rapoartelor de evaluare/audit):

- se identifică metodele și mijloacele necesare pentru satisfacerea cerințelor ISO 9001;
- se stabilește structura documentației SMC;
- se elaborează o strategie/un plan de îmbunătățire a calității activităților desfășurate în cadrul Instituției Prefectului.

La elaborarea strategiei se vor utiliza și chestionarele completate de personal, în ceea ce privește prioritățile de dezvoltare instituțională.

Responsabili: Colectivul de lucru pentru proiectarea și implementarea sistemului de management al calității.

Termen de realizare: 2 iunie – 16 iunie 2008

ANEXĂ LA ORDINUL NR. 145 / 25.04.2008
PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI
pentru certificarea ISO 9001 a Instituției Prefectului Județul Gorj

I. Analiza diagnostic a Instituției Prefectului, prin:

1. utilizarea și implementarea CAF (Cadrul de Auto-evaluare a Modulului de Funcționare a Instituțiilor Publice);
2. audit intern (Raportul de audit intern din 2006 și evaluarea modului de organizare și funcționare a instituției prin aplicarea criteriilor ISO 9001).

Analiza diagnostic va urmări:

- identificarea sistemului real de lucru și compararea acestuia cu cerințele ISO;
- identificarea elementelor tehnico-organizatorice și a practicilor curente care pot constitui baza viitorului sistem de management al calității (SMC);
- identificarea situațiilor neconforme față de cerințele ISO;
- identificarea punctelor critice ale fluxului de activități, care pot provoca întârzieri, deficiențe etc.;
- resursele umane și materiale existente;
- sistemele de înregistrări și evidență existente.

Anterior efectuării analizei diagnostic a instituției, este necesară o ședință condusă de Prefect, la care vor participa evaluatorii CAF, în vederea asigurării obiectivității acestora în procesul de evaluare instituțională.

Conducerea Instituției Prefectului va informa personalul asupra unui chestionar de evaluare organizațională, care va fi completat de angajați în vederea identificării priorităților de dezvoltare instituțională.

Este necesară o ședință condusă de Prefect, la care va participa întregul personal de conducere și de execuție, concentrată pe următoarele puncte principale:

- ISO 9001 și avantajele calității pentru instituție;
- Principale responsabilități în vederea certificării și creșterii calității;
- Necesitatea de a fi elaborate și respectate procedurile interne ale instituției;
- Necesitatea de a fi elaborat un Registru al riscurilor în cadrul instituției.

Responsabili:

- Grupul de lucru pentru utilizarea și implementarea CAF;
- Auditor intern.

Termen de realizare: 5 mai – 2 iunie 2008

II. Proiectarea SMC (efectuată pe baza rapoartelor de evaluare/audit):

- se identifică metodele și mijloacele necesare pentru satisfacerea cerințelor ISO 9001;
- se stabilește structura documentației SMC;
- se elaborează o strategie/un plan de îmbunătățire a calității activităților desfășurate în cadrul Instituției Prefectului.

La elaborarea strategiei se vor utiliza și chestionarele completate de personal, în ceea ce privește prioritățile de dezvoltare instituțională.

Responsabili: Colectivul de lucru pentru proiectarea și implementarea sistemului de management al calității.

Termen de realizare: 2 iunie – 16 iunie 2008

Un audit extern va fi realizat de un organism din exterior, acreditat, pentru a fi asigurat un grad sporit de obiectivitate.

Responsabili:

- Auditorul intern;
- Organismul de audit extern acreditat.

Termen de realizare: 5 ianuarie – 2 februarie 2009

VII. Certificare

- va fi prezentată lista organismelor de certificare acreditate;
- se va selecta una din firme;
- realizarea unui audit de certificare;
- emiterea certificatului de calitate ISO 9001.

Responsabili:

- Conducerea Instituției Prefectului Județul Gorj;
- Reprezentantul managementului pentru calitate;
- Organismul de certificare acreditat.

Termen de realizare: 2 februarie – 1 august 2009.

Întocmit:
Manager public,
Cristina Elena Rădulea
