

PROCEDURA DE SISTEM

"MONITORIZAREA PERFORMANTELOR"

INDICATIV: PS - SCIM-07

-Decembrie 2023-

	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-07	
INCD "URBAN-INCERC"	MONITORIZAREA PERFORMANTELOR	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 2 din 7	

APROBAT
la data de 06.12.2023

DIRECTOR GENERAL INCD "URBAN-INCERC"
CSII/Dr. ing. ~~Claudiu Sorin~~ DRAGOMIR



LISTA DE CONTROL A EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR

Ediție	Revizie	Capitol, pagini revizuite	Data	Tipul modificării	Modificat de	Valabil de la
1	0	-	Martie 2016	Text inițial	Ec. Mat. Veronica Paduraru	18.03.2016
2	0	Text integral	Decembrie 2023	Corelare cu cerințele din OSGG nr.600/2018	Ing. Daniela Stoica	18.12.2023

Exemplar nr:

Exemplar controlat

DA

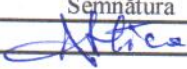
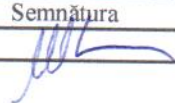
☐

NU

☐

Avertisment: Aceasta procedură este proprietatea INCD "URBAN-INCERC".

Ea nu poate fi copiată sau utilizată de o terță parte fără aprobarea expresă a directorului general al INCD "URBAN-INCERC".

Intocmit		Verificat	
Ing. Daniela Stoica		Ing. Melania Cruceanu	
Data	Semnătura	Data	Semnătura
decembrie 2023		decembrie 2023	

	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-07	
INCD "URBAN-INCERC"	MONITORIZAREA PERFORMANTELOR	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 3 din 7	

CUPRINS

Nr. capitol	Denumirea capitolului	Pagina
	Pagină de titlu	1
	Aprobare	2
	Lista de control a edițiilor și reviziilor	2
	Cuprins	3
1	Scop	4
2	Domeniu de aplicare	4
3	Documente de referință	4
4	Definiții și prescurtări	5
5	Procedura	5
6	Responsabilități	6
7	Înregistrări	7

	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-07	
INCD "URBAN-INCERC"	MONITORIZAREA PERFORMANTELOR	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 4 din 7	

1. SCOP

Procedura stabilește modul de derulare a procesului privind implementarea și dezvoltarea Standardului 7 – Monitorizarea performanțelor, prin intermediul căruia conducerea institutului asigură monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate desfășurată în toate compartimentele/sucursalele/organismele/secțiile/laboratoarele din INCD URBAN-INCERC, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate.

Prin monitorizarea performanțelor activităților desfășurate în cadrul INCD URBAN-INCERC, în cadrul acestei proceduri se urmărește:

- Asigurarea existenței documentației necesare monitorizării performanțelor activităților desfășurate în cadrul institutului, activități care pot afecta activitatea institutului, datorită nerespectării prevederilor din procedurile de sistem, operaționale, tehnice de execuție sau de evaluare și verificare a performanței produsului utilizat pentru construcții;
- Stabilirea responsabilităților privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestor activități;
- Continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- Sprijinirea auditului și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe directorul general al INCD URBAN-INCERC, în luarea deciziei.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către Comisia de Monitorizare privind Sistemul de Control Intern Managerial și personalul responsabil cu monitorizarea performanțelor activităților desfășurate din fiecare compartiment/organism/sucursală/secție/laborator din INCD URBAN-INCERC, conform organigramei.

În implementarea Standardului 7 – Monitorizarea Performanțelor este implicată conducerea INCD URBAN-INCERC, care monitorizează performanțele activităților aflate în coordonare, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi, care trebuie să fie: măsurabili, specifici, accesibili, relevanți și stabiliți pentru o anumită durată de timp.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Referințe principale:

- SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe.”;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 119/2004 pentru aprobarea instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamblu de acțiuni.

3.2 Alte documente, ce includ reglementări interne ale INCD URBAN-INCERC

- Regulamentul de organizare și funcționare INCD URBAN-INCERC;
- Regulamentul intern;
- Organigrama;
- Decizia de constituire a Comisiei privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern/manAGERIAL în cadrul institutului;
- Regulamentul de organizare și de lucru al Comisiei privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern/manAGERIAL în cadrul institutului;
- Programul de dezvoltare al Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul institutului;

	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-07	
INCD "URBAN-INCERC"	MONITORIZAREA PERFORMANTELOR	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 5 din 7	

- Decizii date de directorul general privind numirea în funcții/responsabilități;
- PG-8.3 – Controlul documentelor;
- PG-8.4 – Controlul înregistrărilor.

4. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

4.1 Definiții:

Activitate = Ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale executate în scopul obținerii unui anumit rezultat;

Control intern managerial = ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;

Comisia de Monitorizare - Echipa cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern / managerial, numită prin Decizie a directorului general al INCD URBAN-INCERC;

Obiective – Scopurile pe care și le stabilește o organizație. La nivel operațional, obiectivele se definesc prin indicatori de rezultate, măsurabili, și desemnează rezultatele ce trebuie obținute la nivelul organizației și la nivelul fiecărei componente structurale din cadrul acesteia;

Obiectiv general (generic) – Obiectiv care concurează la îndeplinirea unui / unor obiectiv/e strategic/e;

Obiectiv specific – Obiectiv care concurează la îndeplinirea obiectivelor generale;

Obiectiv strategic – Obiectiv stabilit la nivel strategic al organizației, de către Managementul de vârf;

Indicator – expresie numerică ce caracterizează din punct de vedere cantitativ sau calitativ un proces sau îi definește evoluția;

Indicator de performanță – instrument de evaluare a performanței care ilustrează gradul de atingere a unui obiectiv stabilit;

Monitorizare – activitate continuă de colectare a informațiilor relevante despre modul de desfășurare a procesului sau a activității;

Monitorizarea performanțelor - supravegherea, urmărirea, de către conducerea entității publice, prin intermediul unor indicatori relevanți, a performanțelor activităților aflate în coordonare și pentru a identifica eventualele abateri de la țintele stabilite și luarea măsurilor de corecție.

4.2 Prescurtări:

PS – procedură de sistem;

SCIM - sistem de control intern managerial;

ROF - Regulament de Organizare și Funcționare;

RI - Regulament intern;

CMCIM – comisia de monitorizare privind controlul intern managerial reprezentând un grup de lucru în vederea de monitorizării, coordonării și îndrumării a dezvoltării sistemului de control managerial al unității organizatorice

5. PROCEDURA

5.1 Generalități

Prezenta procedură de sistem stabilește un set de reguli și operațiuni unitare, precum și responsabilități în activitatea de implementare a Standardului 7 – Monitorizarea performanțelor.

Conducerea institutului va evalua performanțele atinse pe baza raportărilor și va dispune măsuri corective în cazul în care constată eventuale abateri de la obiective.

Principalele acțiuni care trebuie întreprinse în vederea implementării Standardului 7 – Monitorizarea performanțelor sunt următoarele:

- Stabilirea sistemului adecvat de indicatori de performanță pentru activitățile măsurate;
- Monitorizarea activității, în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice, cu ajutorul indicatorilor de performanță asociați obiectivelor;
- Evaluarea performanțelor de către conducătorul compartimentului/organismului/sucursalei/secției/laboratorului;
- Reevaluarea indicatorilor asociați activităților – atunci când au loc modificări legislative – și, implicit, reevaluarea obiectivelor, în scopul operării corecțiilor cuvenite.

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-07	
	MONITORIZAREA PERFORMANTELOR	Ediție 2	Revizie 0
		Pag. 6 din 7	

5.2 Documente utilizate

5.2.1 Lista documentelor interne utilizate:

- Organigrama INCD URBAN-INCERC;
- ROF;
- RI;
- Statul de personal/ Statul de funcții;
- Proceduri generale/de sistem/operationale/tehnice de execuție/de evaluare și verificare a constanței performanței produsului privind desfășurarea activităților principale;
- Adresă de solicitare a elaborării Raportului de monitorizare a performanțelor.

5.2.2 Conținutul și rolul documentelor

Documentele menționate la pct.5.2 și utilizate în elaborarea prezentei proceduri au rolul de a reglementa modalitatea de implementare a activității procedurate.

Accesul, pentru fiecare Compartiment, la legislația aplicabilă, se face prin programul informatic la care au acces salariații institutului.

5.3 Modul de lucru

Operațiunile și acțiunile privind activitatea procedurată se vor derula de către toate compartimentele institutului, conform instrucțiunilor din prezenta procedură.

Conducerea INCD URBAN-INCERC prin Comisia de Monitorizare SCIM solicită printr-o adresă tuturor șefilor de compartiment/organism/sucursală/secție/laborator transmiterea informațiilor privind monitorizarea performanțelor activităților aflate în coordonare în vederea elaborării Raportului de monitorizare a performanțelor, prin care este raportat gradul de îndeplinire al obiectivelor.

Șefii de compartimente/organisme/secții/laboratoare din INCD URBAN-INCERC efectuează monitorizarea performanțelor activităților aflate în coordonare, prin intermediul indicatorilor de performanță cantitativi și calitativi, indicatori care trebuie să fie: măsurabili, specifici, accesibili, relevanți și stabiliți pentru o anumită durată de timp și au obligația transmiterii, la termenul stabilit, a informațiilor solicitate de către Comisia de Monitorizare SCIM, pentru elaborarea Raportului de monitorizare a performanțelor.

Raportul de monitorizare a performanțelor se prezintă directorului general al INCD URBAN-INCERC pentru evaluarea performanțelor, constatării eventualelor abateri de la obiective și luării măsurilor corective ce se impun.

5.4 Resurse necesare

Resurse materiale: birouri, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc.

Resurse umane: directorul general, Comisia de Monitorizare SCIM și șefii de compartiment/organism/sucursală/secție/laborator din cadrul INCD URBAN-INCERC.

Resurse financiare: bugetul propriu al institutului.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 Directorul General

- Aprobă procedura;
- Asigură implementarea și menținerea procedurii;
- Aprobă obiectivele la nivelul INCD URBAN-INCERC;
- Aprobă măsurile corective impuse în urma monitorizării performanțelor;
- Emite decizii privind funcțiile și responsabilitățile personalului din INCD URBAN-INCERC.

6.2 Comisia de Monitorizare privind Sistemul de Control Intern Managerial

- Aplică și menține procedura;
- Monitorizează aplicarea procedurii
- Constată eventualele abateri de la obiective și ia măsurile corective ce se impun.

	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-07
INCD "URBAN-INCERC"	MONITORIZAREA PERFORMANTELOR	Ediție 2 Revizie 0
		Pag. 7 din 7

6.3 Șef de compartiment/organism/sucursală/secție/laborator

- Monitorizează performanțele activităților aflate în coordonare;
- Transmit către Comisia de Monitorizare SCIM informațiile privind monitorizarea performanțelor;
- Constată eventualele abateri de la obiective și ia măsurile corective ce se impun;
- Efectuează anual evaluarea performanțelor muncii fiecărui salariat, conform procedurii de sistem "Evaluarea performanțelor personalului".

7. ÎNREGISTRĂRI

- Obiective specifice și indicatori de performanță pentru fiecare compartiment/organism/sucursală/secție/laborator;
- Plan anual privind obiectivele stabilite la nivelul institutului;
- Decizii privind funcțiile și responsabilitățile personalului;
- Instruiri ale personalului;
- Raport anual Comisie de Monitorizare SCIM de monitorizare a performanțelor;
- Rapoarte neconformitate