

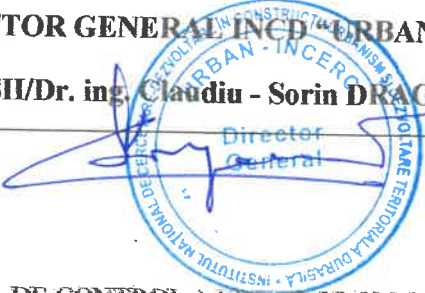
PROCEDURA DE SISTEM

”SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR”

INDICATIV: PS - SCIM-10

	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-10
INCD "URBAN-INCERC"	SUPRAVEGHEREA ACTIVITAȚILOR	Ediție 1 Revizie 0
		Pag. 2 din 7

APROBAT
la data de 04.12.2023
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		Noiembrie 2023	Text inițial	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".

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

	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-10	
INCD "URBAN-INCERC"	SUPRAVEGHEREA ACTIVITAȚILOR	Ediție 1	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	7
7	Înregistrări	8

INCD “URBAN-INCERC”	PROCEDURA DE SISTEM SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR	PS-SCIM-10	
		Ediție 1	Revizie 0
		Pag. 4 din 7	

1. SCOP

Procedura stabilește modul de derulare a procesului privind implementarea și dezvoltarea Standardului 10 – Supravegherea, prin intermediul căruia se realizează monitorizarea modului de realizare a activităților desfășurate în toate compartimentele/sucursalele/organismele/secțiile/laboratoarele din INCD URBAN-INCERC, în scopul prevenirii efectului negativ al unor situații nefavorabile asupra bunei funcționări a institutului.

Prin stabilirea măsurilor de supraveghere și supervizare a activităților, desfășurate în cadrul INCD URBAN-INCERC, în cadrul acestei proceduri se urmărește:

- Asigurarea existenței documentației necesare controalelor de supraveghere a 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;
- Furnizarea unei descrieri a modului în care sunt stabilite și implementate măsurile de supraveghere a activităților desfășurate în cadrul compartimentului/organismului/sucursalei/secției/laboratorului;
- 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 (supravegherea și verificarea) activităților desfășurate din fiecare compartiment/organism/sucursală/secție/laborator din INCD URBAN-INCERC, conform organigramei.

În implementarea Standardului 10 – Supravegherea este implicată conducerea INCD URBAN-INCERC, care stabilește obiectivele generale ale institutului, transpunându-le în obiective specifice și în rezultate așteptate pentru fiecare activitate care urmează să se desfășoare în cadrul institutului.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 Referințe principale:

- SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe.”;
- 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;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

INCD “URBAN-INCERC”	PROCEDURA DE SISTEM SUPRAVEGHEREA ACTIVITAȚILOR	PS-SCIM-10	
		Ediție 1	Revizie 0
			Pag. 5 din 7

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.

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 are rolul de a descrie măsurile de supraveghere a activităților (de achiziții, control financiar-preventiv, contabilitate, de încercări, de evaluare și verificare a constanței performanței produsului, etc.) desfășurate în cadrul INCD URBAN-INCERC, pe baza unor proceduri prestabilite, în scopul realizării în mod eficace a acestora. Documentul are menirea de a sprijini și facilita activitatea celor care au atribuții de supraveghere/supervizare a tuturor activităților desfășurate în cadrul institutului.

Directorul general verifică și aprobă munca salariaților, dă instrucțiunile necesare pentru a minimiza erorile, a elimina fraudă, a respecta legislația și pentru a veghea asupra înțelegerii și aplicării procedurilor.

Supravegherea activităților este adecvată, în măsura în care:

- fiecărui salariat i se comunică atribuțiile, responsabilitățile și limitele de competență atribuite (conform prevederilor din procedura de sistem "Atribuții, funcții, sarcini", fișă post și decizii date de directorul general);

- se evaluează anual munca fiecărui salariat în cadrul fiecărui compartiment/organism/sucursală/secție/laborator, conform procedurii de sistem "Evaluarea performanțelor personalului";

- se aprobă rezultatele muncii obținute în diverse etape ale realizării operațiunii.

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.

INCD “URBAN-INCERC”	PROCEDURA DE SISTEM SUPRAVEGHEREA ACTIVITAȚILOR	PS-SCIM-10	
		Ediție 1	Revizie 0
		Pag. 6 din 7	

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.

Comisia de Monitorizare SCIM și șefii de compartiment/organism/sucursală/secție/laborator trebuie să efectueze controale de supraveghere, pentru a se asigura că toate procedurile (de sistem, operaționale, specifice, tehnice de execuție și de evaluare și verificare a constanței performanței produsului) sunt respectate de către salariați în mod efectiv și continuu. Controalele de supraveghere implică revizuire în ceea ce privește munca depusă de salariați, rapoarte despre excepții, testări prin sondaje sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor și pot avea ca efect luarea unor măsuri corective în ceea ce privește munca depusă de salariați. Activitățile desfășurate în cadrul institutului trebuie să respecte procedurile existente și prevederile legale în vigoare care le sunt aplicabile, în caz contrar, conducerea va da dispoziții pentru respectarea normelor și intrarea în legalitate.

Verificările și aprobările prin semnătură a lucrărilor și activităților realizate în cadrul institutului implică un proces de asumare a responsabilității din partea conducerii. Tocmai din acest motiv, asigurarea respectării principiilor legalității și conformității este imperios necesară.

Mai mult, în vederea stabilirii obiectivelor generale ale INCD URBAN-INCERC, directorul general trimite o adresă către toate compartimentele din cadrul institutului, conform organigramei, prin care solicită stabilirea obiectivelor specifice și indicatorii de performanță asociați acestora, termenul de realizare și resursele necesare.

Obiectivele specifice și indicatorii de performanță asociați acestora se înaintează Comisiei de Monitorizare, privind Sistemul de Control Intern Managerial, pentru elaborarea Planului anual sau multianual privind obiectivele stabilite la nivelul institutului, constituind unul din instrumentele principale, prin care se monitorizează (supraveghează și verifică) activitățile desfășurate în cadrul institutului.

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;
- 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;
- Realizează activitățile descrise în prezenta procedură;
- Monitorizează aplicarea procedurii.

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

- Transmite directorului general obiectivele specifice și indicatorii de performanță;
- Monitorizează (supraveghează și verifică) activitățile desfășurate de către personalul din subordine;
- Efectuează anual evaluarea performanțelor muncii fiecărui salariat, conform procedurii de sistem "Evaluarea performanțelor

INCD "URBAN-INCERC"	PROCEDURA DE SISTEM	PS-SCIM-10	
	SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR	Ediție 1	Revizie 0
		Pag. 7 din 7	

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 cu privire la supravegherea activităților.