

1.2.2 Eliberarea documentelor de inspectie in camp, a adeverintelor de transport, Rapoartelor de neconformitate prin personal instruit, atestat de autoritatea nationala – I.N.C.S	200 documente inspectie in camp 1.000 adeverinte transport		Trim. I, II, III, IV	Inspectori oficiali	NU Legislatia in vigoare, ghiduri pe grupe de specii	NU	*	*	*
1.2.2 Supravegherea, monitorizarea operatorilor economici pentru producerea, conditionarea, tratarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, pasturarea, transportul si comercializarea semintelor si materialului saditor	250 operatori economici	300 operatori economici	Trim. I, II, III, IV	Inspectori oficiali	NU Legislatia in vigoare	NU	*	*	*
1.2.2 Elaborarea programului anual de multiplicare a semintelor si materialului saditor pe baza declaratiilor de multiplicare ale operatorilor economici	2.800 ha	3.000 ha	Trim. I, IV	Inspectori oficiali	NU Legislatia in vigoare	NU	*	*	*
Obiectiv specific I.3 : Imbunatatirea calitatii activitatii esantionatorilor si analistilor oficiali									
ACTIVITATI									
Identificarea cailor de monitorizare prin verificarea procesului de lucru pentru esantionori si analisti	0	0	Lunar	Managerul Calitatii, Managerul tehnic, analisti oficiali	DA	DA	PS 03	Monitorizare analisti, esantionori	*
Instruirea, testarea si atestarea esantionatorilor si analistilor	5	5	Trim. I, II, III, IV	Managerul Calitatii, Managerul tehnic	DA	DA	PS 06	Monitorizare personal - instruire	
OBIECTIV GENERAL II : Imbunătățirea eficacității și eficienței funcționării TTCSMS Dolj									
Obiectiv specific II.1 : Imbunatatirea controlului privind conformitatea aplicarii metodelor de analiza in laborator									
ACTIVITATI									
II.1.1 Analiza statistica si monitorizarea rezultatelor prin teste de referinta	2 teste de referinta	*	Trim. I, IV	Managerul Calitatii, Managerul tehnic, analisti oficiali	DA	DA	PS 03	Monitorizare analisti, esantionori	
II.1.2 Instruirea personalului I.T.C.S.M.S. privind modificari legislative-prin cursuri de perfectionare I.N.C.S. si I.C.C.S.M.S.	4 instruiri	*	Trim. I, II	INCS, LCCSMS	DA	DA	PS-SCIM-03 PS-SCIM-12	Competenta, performanta Informarea si comunicarea	
Obiectiv specific II.2 : Asigurarea calitatii activitatii operatorilor economici									
ACTIVITATI									
II.2.1 Verificarea scripcii si faptice a documentelor depuse de operatorii economici	25 operatori economici	30 operatori economici	Lunar	Inspectori oficiali	DA	DA	PO 15	Inregistrarea operatorilor economici	*
II.2.2 Instruirea, testarea si eliberarea certificatului de atestare profesionala cu termen de valabilitate de 4 ani	100 atestate	150 atestate	Lunar	Comisia de instruire si atestare	DA	DA	PO 15	Inregistrarea operatorilor economici	*

II.2.3. Eliberarea autorizatiei de functionare separat pentru fiecare tip de activitate	36 autorizatii	30 autorizatii	Lunar	Comisia de verificare si autorizare a operatorilor economici	DA	DA	PO 15	Inregistrarea operatorilor economici	*
II.2.4 Monitorizarea operatorilor economici prin intoarcerea fisei de supraveghere si monitorizare a activitatii in vederea acordarii vizei de monitorizare anuala	250 operatori economici	300 operatori economici	Lunar	Inspectori oficiali	DA	DA	PO 15	Inregistrarea operatorilor economici	*

Obiectiv specific II.3: Asigurarea cu materiale si echipament conform cu activitatea desfasurata si utilizarea echipamentelor/aparaturii din dotare la parametrii optimi de functionare

ACTIVITATI									
II.3.1 Intocmirea programului de verificare metrologica, etalonare si intretinere	Aparatura ITCSMS	Aparatura ITCSMS	Annual	Responsabilii cu aparatura	DA	DA	PO 13	Echipamente – verificare, etalonare, calibrare, intretinere	*
II.3.2 Verificarea metrologica anuala a aparaturii din dotare, achizitia de materiale si echipamente conforme	Aparatura ITCSMS	Aparatura ITCSMS	Annual	Responsabilii cu aparatura	DA	DA	PO 13	Echipamente – verificare, etalonare, calibrare, intretinere	*

OBIECTIV GENERAL III : Asigurarea fiabilitatii informatiilor interne și externe

Obiectiv specific III.1: Imbunatatirea metodelor de control intern managerial in legatura cu mentinerea unei contabilitati adecvate

ACTIVITATI									
III.1.1 Sunt elaborate proceduri contabile, vizand corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil si a controlului intern.Strategiile de control sub forma autocontrolului, control in lant si control ierarhic vizeaza atingerea obiectivelor, indeplinirea atributiilor, ofera informatii pentru minimizarea erorilor, eliminarea fraudelor.pt.respectarea legislatiei	*	*	Saptamanal Lunar Annual	Inspectori set Responsabili compart.financi ar-contabil, resurse umane,administrativ	DA	DA	PS-SCIM-05 PS-SCIM-06	OBIECTIVE PLANIFICARE	*

Obiectiv specific III.2: Mentinerea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul I.T.C.S.M.S. Dolj

ACTIVITATI									
III.2.1 Instruiri ale reprezentantilor operatorilor economici la interval de 4 ani in functie de caz (la modificarea legislatiei sau la schimbarea personalului)	I instruire/grupa de specii	*	Annual	Managerul Calitatii INCS; LCCSMS	NU Legislatia in vigoare	NU Legislatia in vigoare	*	*	*

Obiectiv specific III.3: Asigurarea confidentialitatii datelor, precum și protejarea documentelor prin implementarea procedurilor din Manualul Calitatii – Controlul documentelor

ACTIVITATI									
III.3.1 Asigurarea confidentialitatii datelor prin indicatoare „Acces controlat” pentru Sectorul Primarie esantioane, umiditate, puritate, germinatie, starea sanietara”	6	*	Annual	Managerul Calitatii; Responsabilii sector	DA	DA	PO 14	Protectia confidentialitatii informatiei	*
III.3.2 Arhivarea documentelor emise, selectiionarea si retragerea	*	*	Trim.I, IV	Comisia de arhivare	DA	DA	PO 12	Arhivarea documentelor	*

OBIECTIV GENERAL IV : Asigurarea conformității cu normele și reglementările în vigoare

Obiectiv specific IV.1: Elaborarea de proceduri adecvate, retragerea procedurilor perimate

ACTIVITATI									
IV.1.1 Elaborarea de proceduri adecvate operationale si de sistem, retragerea procedurilor perimate	0	0	Annual	Managerul Calitatii, Managerul Tehnic	DA	DA	PS-SCIM-09	Elaborarea procedurilor	*

Obiectiv specific IV.2: Imbunatatirea activitatii de audit intern privind activitatile tehnice, precum si al activitatii de management al calitatii

ACTIVITATI									
IV.2.1 Elaborarea programului de audit, efectuarea auditului pentru procedurile de sistem si operationale	18	*	Lunar	Managerul Calitatii, Auditor	DA	DA	PS 04	Audit intern	
IV.2.2 Finalizarea actiunilor de audit prin Rapoarte de audit in scopul eliminarii punctelor slabe constatate si a neconformitatilor minore si majore	18	*	Lunar	Managerul Calitatii, Auditor	DA	DA	PS 04 PS 05	Audit intern Actiuni corective, actiuni preventive	

Obiectiv specific IV.3: Diversificarea celor de monitorizare a personalului, calitatii materialelor, echipamentelor si aparaturii

ACTIVITATI									
IV.3.1 Formarea continua a functionarilor publici in vederea cresterii performantelor profesionale prin cursuri de perfectionare organizate de INCS, LCCSMS, ASRO	2	2	Annual	Inspector sef, Responsabil economic Managerul Calitatii	DA	DA	PS-SCIM-03 PO 31	Competent, performanta Evaluarea performantelor individuale ale functionarilor publici si personalului contractual	*
IV.3.2 Monitorizarea periodica a personalului prin diverse actiuni de verificare, instruire	Aparatura, echipamente	*	Annual	Managerul Calitatii, Responsabil aparatatura Managerul Tehnic	DA	DA	PS-SCIM-07 PO 13	Monitorizarea performantelor Echipamente – verificare, etalonare, calibrare, intretinere	
IV.3.3 Controlul respectarii legislatiei in vigoare de catre operatorii economici inregistrati si autorizati privind modul de prelucrare, comercializare, depozitarea semintelor si materialului sadior in jud.Dolj si Gorj	110 operatori economici	150 operatori economici	Trim. I, II, III, IV	Inspectori oficiali	DA	DA	PS-SCIM-10	Supravegherea	

Data: 29.12.2025

ec. Mihai Marinela-Madalina

Verificat



Elaborat

ing. Preda Adela

