

Aprob

Conducător structură

ITCSMS DOFS

Inspector sef

dr. ing. Muller Mariana Ofelia



Nr. 96 / 18.01.2024

P L A N

privind stabilirea obiectivelor specifice și planificarea activităților pentru anul 2024

Obiective ¹ și activități prioritare	Indicator de performanță	Ținta propusă	Termen ²	Responsabil	Activitate procedurabilă (da/nu)	Procedură elaborată (da/nu)	Precizări procedură		Observații
							cod	denumire	
OBIECTIV GENERAL I : Îmbunătățirea calității activităților									
Obiectiv specific I.1: Îmbunătățirea calitatii rezultatelor analizelor de laborator la esanțioanele prelevate și a documentelor de calitate emise de I.T.C.S.M.S.									
Doji									
ACTIVITATI									
I.1.1 Respectarea SR 17025/2005; a SR –urilor pe fiecare tip de analiza, a trasabilitatii datelor redate in documentele oficiale de calitate	1700	2000	Lunar	Managerul Calitatii, Managerul tehnic, coordinator sector, analisti	DA	DA	PO 04/ PO 05/ PO 06/ PO 07/ PO 08/ PO 09/ PO 10	Determinarea umiditatii/ Determinarea puritatii fizice/ Determinarea semintelor straine/ Determinarea masei a 1000 boabe/ Determinarea germinatiei/ Determinarea starii sanitare/ Determinarea viabilitatii	*
I.1.2 Eliberarea documentelor oficiale de calitate si a buletinelor informative	550	600	Lunar	Managerul Calitatii, Manager tehnic, Inspector scf	DA	DA	PS 01 PS 02	Controlul documentelor Controlul inregistrarii	*
Obiectiv specific I.2 : Îmbunătățirea calitatii inspecției în câmp în privința menținerii identității și purității varietale									
ACTIVITATI									
I.2.1 Exercițierea controalelor specifice în scopul menținerii identitatii si puritatii varietale a semintelor si materialului saditor la toate verigile de inmultire	De la 2 la 7 controale in functie de specie		Trim. I, II, III, IV	Inspectori oficiali	NU Legislatia in vigoare, ghiduri pe grupe de specii	NU	*	*	*

¹ La stabilirea obiectivelor specifice se vor avea în vedere: Programul de Guvernare, documente de politici publice (strategii, programe, planuri), acorduri, memorandumi etc. Obiectivele specifice trebuie să fie SMART.

² Termenele stabilite pot fi specifice (de ex: iunie, septembrie etc.) sau periodice (de ex: săptămânal, lunar, trimestrial);

I.2.2. Eliberarea documentelor de inspecție în câmp, a adeverințelor de transport. Rapoartelor de neconformitate prin personal instruit, atestat de autoritatea națională – I.N.C.S	300 documente inspectate în câmp 2.000 adeverințe transport		Trim.I, II, III, IV	Inspectori oficiali	NU Legislația în vigoare, ghiduri pe grupe de specii	NU	*	*	*
I.2.2. Supravegherea, monitorizarea operatorilor economici pentru producerea, condiționarea, tratarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, păstrarea, transportul și comercializarea semintelor și materialului săditor	250 operatori economici	300 operatori economici	Trim.I, II, III, IV	Inspectori oficiali	NU Legislația în vigoare	NU	*	*	*
I.2.2. Elaborarea programului anual de multiplicare a semintelor și materialului săditor pe baza declarațiilor de multiplicare ale operatorilor economici	3.000 ha	3.5000 ha	Trim.I, IV	Inspectori oficiali	NU Legislația în vigoare	NU	*	*	*
Obiectiv specific I.3 : Îmbunătățirea calitatii activității esanționorilor și analizilor oficiali									
ACTIVITĂȚI									
Identificarea cailor de monitorizare prin verificarea procesului de lucru pentru esanționori și analiști	25 loturi monitorizate 40 esanțioane duble	25 loturi monitorizate 45 esanțioane duble	Lunar	Managerul Calității, Managerul tehnic, analiști oficiali	DA	DA	PS 03	Monitorizare analiști, esanționori	*
Instruirea, testarea și atestarea esanționorilor și analiștilor	10	12	Trim.I, II, III, IV	Managerul Calității, Managerul tehnic	DA	DA	PS 06	Monitorizare personal - instruire	
OBIECTIV GENERAL II : Îmbunătățirea eficacității și eficienței funcționării ITCSMS Doj									
Obiectiv specific II.1 : Îmbunătățirea controlului privind conformitatea aplicării metodelor de analiză în laborator									
ACTIVITĂȚI									
II.1.1 Analiza statistică și monitorizarea rezultatelor prin teste de referință	2 teste de referință	*	Trim.I, IV	Managerul Calității, Managerul tehnic, analiști oficiali	DA	DA	PS 03	Monitorizare analiști, esanționori	
II.1.2 Instruirea personalului I.T.C.S.M.S, privind modificări legislative-prin cursuri de perfecționare I.N.C.S. și I.C.C.S.M.S.	4 instruirii	*	Trim.I, II	INCS, I.C.C.S.M.S	DA	DA	PS-SCIM-03 PS-SCIM-12	Competența, performanța Informarea și comunicarea	
Obiectiv specific II.2 : Asigurarea calitatii activitatii operatorilor economici									
ACTIVITĂȚI									
II.2.1 Verificarea scripțelor și fișelor a documentelor depuse de operatorii economici	30 operatori economici	35 operatori economici	Lunar	Inspectori oficiali	DA	DA	PO 15	Înregistrarea operatorilor economici	*

II.2.2 Instruirea, testarea și eliberarea certificatului de atestare profesională cu termen de valabilitate de 4 ani	120 atestate	125 atestate	Lunar	Comisia de instruire și atestare	DA	DA	PO 15	Înregistrarea operatorilor economici	*
II.2.3 Eliberarea autorizăției de funcționare separată pentru fiecare tip de activitate	30 autorizații	35 autorizații	Lunar	Comisia de verificare și autorizare a operatorilor economici	DA	DA	PO 15	Înregistrarea operatorilor economici	*
II.2.4 Monitorizarea operatorilor economici prin întocmirea fișei de supraveghere și monitorizare a activității în vederea acordării vizei de monitorizare anuală	250 operatori economici	300 operatori economici	Lunar	Inspectori oficiali	DA	DA	PO 15	Înregistrarea operatorilor economici	*

Obiectiv specific II.3: Asigurarea cu materiale și echipament conform cu activitatea desfășurată și utilizarea echipamentelor/aparaturii din dotare la parametrii optimi de funcționare

ACTIVITĂȚI									
II.3.1 Întocmirea programului de verificare metrologică, etalonare și întreținere	Aparatura ITCSMS	Aparatura ITCSMS	Anual	Responsabil cu aparatura	DA	DA	PO 13	Echipamente – verificare, etalonare, calibrare, întreținere	*
II.3.2 Verificarea metrologiei anuale a aparatului din dotare, achiziția de materiale și echipamente conforme	Aparatura ITCSMS	Aparatura ITCSMS	Anual	Responsabil cu aparatura	DA	DA	PO 13	Echipamente – verificare, etalonare, calibrare, întreținere	*

OBIECTIV GENERAL III : Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe

Obiectiv specific III.1: Îmbunătățirea metodelor de control intern managerial în legătură cu menținerea unei contabilități adecvate

ACTIVITĂȚI									
III.1.1 Sunt elaborate proceduri contabile, vizând corectă aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil și a controlului intern. Strategile de control sub forma autocontrolului, control în lanț și control ierarhic vizează atingerea obiectivelor, îndeplinirea atribuțiilor, ofera informații pentru minimizarea erorilor, eliminarea fraudelor, pt. respectarea legislației	*	*	Saptemanal Lunar Anual	Inspector șef Responsabil compart. financiar-contabil, resurse umane, administrator	DA	DA	PS-SCIM-05 PS-SCIM-06	OBIECTIVE PLANIFICARE	*

Obiectiv specific III.2: Menținerea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul I.T.C.S.M.S. Doj

ACTIVITĂȚI									
III.2.1 Instruirea ale reprezentanților operatorilor economici la interval de 4 ani în funcție de caz (la modificarea legislației sau la schimbarea personalului)	1 instruire/grupa de specii	*	Anual	Managerul Calității INCS; I.C.C.S.M.S	NU Legislația în vigoare	NU Legislația în vigoare	*	*	*

Obiectiv specific III.3: Asigurarea confidențialității datelor, precum și protejarea documentelor prin implementarea procedurilor din Manualul Calității - Controlul documentelor

ACTIVITĂȚI									
III.3.1 Asigurarea confidențialității datelor prin indicatoare „Acces controlat” pentru Sectorul Primăriei esanționale, umiditate, puritate, germinare, starea sanitară”	5	*	Anual	Managerul Calității Responsabil sector	DA	DA	PO 14	Protecția confidențialității informației	*

III.3.2 Arhivarea documentelor emise, selectiunea 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	2	3	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 calilor 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, LCCSMA, ASRO	2	3	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 aparatura 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	150 operatori economici	200 operatori economici	Trim. I, II, III, IV	Inspectori oficiali	DA	DA	PS-SCIM-10	Supravegherea	

Data: 18.01.2024

Verificat
ec.Mihai Marin
Madalina

Elaborat
ing.Preda Adela

Adela