



CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA

Nr. *7385 / 15.04. 2019*

Aprobat,

PRESEDINTE,

Francisk - Iovan Chiriac



Proiectul “ Calitate și performanță în administrația publică din Județul Brăila ”

# PLAN DE ACȚIUNI DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE CAF 2019 - 2021 UAT JUDEȚUL BRĂILA



[www.poca.ro](http://www.poca.ro)

## Obiectiv general - ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN COMUNITATEA UAT JUDEȚUL BRĂILA

### Obiectiv specific 1 - Utilizarea durabilă a resurselor în instituție

#### DOMENIU DE ÎMBUNĂTĂȚIT 1 - MANAGEMENTUL RESURSELOR (umane/financiare/materiale/tehnologice)

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire PRIORITY	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse	
								Umane	Financiare
1.1.	Îmbunătățirea gestionării resurselor umane	Gestionarea îmbunătățită a resurselor umane	1.1.1. Corelarea Fișelor de post, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare cu obiectivele instituției	Regulament Nr fișe Nr responsabili Nr responsabili tați	Documente Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT Responsabili compartimente	1 coordonator RU Responsabili compartimente	Buget local Alte surse
1.2.	Sporirea gradului de formare continuă a personalului	Grad sporit de formare continuă a personalului	1.2.1. Identificarea domeniilor prioritare de formare în corelare cu nevoile instituției	Nr domenii Nr întâlniri Nr participanți	Domenii Intranet/ e-mail	Anual	Conducerea UAT Responsabili	1 coordonator RU Responsabili	Buget local Alte surse

						compartimente Furnizori servicii	compartimente			Buget local Alte surse
						1	Coordonator RU Responsabili compartimente Furnizori servicii	Permanent	Planuri Intranet/ e-mail	Buget local Alte surse
	1.2.2. Elaborarea prin consultare de planuri anuale/multianuale personalizate de formare și de dezvoltare profesională	Nr planuri de Nr participanți				1	Coordonator RU Responsabili compartimente Furnizori servicii	Permanent	Planuri Intranet/ e-mail	Buget local Alte surse
	1.2.3. Organizarea, în interiorul institutiei, a unor cursuri de formare a personalului (chiar cu formatori din cadrul institutiei)	Suporturi de curs Nr cursuri Nr participanți				1	Coordonator RU Responsabili compartimente Furnizori servicii	Permanent	Suporturi de curs Statistici Intranet/ e-mail	Buget local Alte surse
	1.2.4. Utilizarea unor metode moderne de formare de tip e-learning	Suporturi de curs Nr cursuri Nr				1	Coordonator RU Responsabili compartimente Furnizori servicii	Permanent	Suporturi de curs Statistici Intranet/ e-mail	Buget local Alte surse

1.3.	Dezvoltarea de sisteme inovatoare în ceea ce privește bugetarea	Sistem inovator de bugetare, dezvoltat	1.3.1. Elaborarea unui portofoliu de proiecte pentru exercițiul financiar viitor care să țină seama atât de nevoile de dezvoltare ale județului și ale instituției, cât și de previziunile bugetare	Portofoliu Nr proiecte Nr participanți	e-mail	Anual	Conducerea UAT Responsabili compartimente	1 coordonator financiar Responsabili compartimente Furnizori servicii	Buget local Alte surse
			1.3.2. Implicarea în accesarea de fonduri structurale, eventual în parteneriat cu diferite organizații	Nr cereri finanțare Nr parteneriate Nr contracte de finanțare Nr întâlniri	Proiecte Site Buget Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT Direcții de specialitate	1 coordonator proiecte Responsabili compartimente Furnizori	Buget local Alte surse

			Nr participanți		Permanent	Conducerea UAT Directii de specialitate	isi servicii	
			Nr sisteme Nr proceduri	Sisteme Proceduri Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT Directii de specialitate	1 auditor intern Responsabili compartimente	Buget local Alte surse
<b>1.3.3. Dezvoltarea și implementarea de sisteme moderne de control financiar (de exemplu: prin audit financiar intern, etc.) și promovarea transparenței controlului financiar pentru toate compartimentele vizate de măsurile dispuse</b>			Bază de date Nr. potențiali parteneri	Bază de date Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT Responsabili compartimente	1 responsabil IT Responsabili compartimente Furnizori servicii	Buget local Alte surse
<b>1.4.</b>	<b>Dezvoltarea de parteneriate cu părți interesate (mediul de afaceri, mediul academic, sectorul</b>	<b>Parteneriate dezvoltate cu părți interesate</b>	<b>1.4.1. Identificarea unor potențiali parteneri pentru derularea de proiecte comune în interesul comunității</b>					

	neguvernamental, institutii publice)		1.4.2. Dezvoltarea de parteneriate pentru rezolvarea unor probleme specifice	Nr. de parteneriate create	Rapoarte anuale de activitate Intranet/e-mail	Permanent	Conducerea UAT Responsabili compartimente	Responabili compartimente	Buget local Alte surse
1.5.	Îmbunătățirea gestionării resurselor materiale	Gestionarea îmbunătățită a resurselor materiale	1.5.1. Îmbunătățirea infrastructurii logistice a instituției (achiziție echipamente performante) și asigurarea condițiilor de muncă optime	Nr rapoarte de necesitate Nr întâlniri Nr participanți Nr echipamente Valoarea contracte	Rapoarte Echipamente Intranet/e-mail	Permanent	Conducerea UAT Directii de specialitate	1 Responsabil achiziții Responsabili compartimente Furnizori servicii/echipamente	Buget local Alte surse
			1.5.2. Eficientizarea clădirii sediului instituției din punct de vedere energetic	Studiu fezabilitate Nr cereri finanțare depuse Valoarea fonduri	Studiu Proiecte site	2021	Conducerea UAT Directii de specialitate	Administratori clădire Responsabili atrager	Buget local Alte surse

		accesate	Studiu Proiecte Site	2021	Conduc erea UAT Directii de specialit ate	Adminis trator clădire Respons abili atrager efonduri	Buget local Alte surse
	<b>1.5.3. Construirea unei rampe de acces, conform prevederilor legale in vigoare</b>	Studiu fezabilitate Valoare fonduri accesate	Studiu Proiecte Site	2021	Conducerea UAT Directiile de specialitate	Administratorii clădirilor Responsabilii atragerii fondurilor	Buget local Alte surse
	<b>1.5.4. Întreținerea planificată, eficientă, durabilă a clădirilor, birourilor și a echipamentelor</b>	Rapoarte necesitate Plan intervenție	Rapoarte Plan Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT Directiile de specialitate	Responsabilii administrativii Responsabilii compartimentelor Furnizorii serviciilor	Buget local Alte surse
	<b>1.5.5. Îmbunătățirea procesului de achiziții de echipamente / consumabile printr-o consultare prealabilă cu șefii departamentelor și cu angajații de la</b>	Rapoarte de necesitate Nr întâlniri Nr participanți	Rapoarte Site Intranet/ e-mail	30.09.2020	Conducerea UAT Directiile de specialitate	Responsabilii achizițiilor Responsabilii compartimentelor Furnizorii serviciilor	Buget local Alte surse

1.6.	Dezvoltare facilități tehnologice	Facilități tehnologice dezvoltate	serviciul de IT pentru a se stabili clar necesarul și criteriile de performanță ale echipamentelor	Nr module adaugate/i mbunatatite Valoare Nr utilizatori	Rapoarte Cheltuieli buget Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT Directii de specialitate	Responsabil IT/achiziții Responsabili compartimente Furnizorii de servicii	Buget local Alte surse
1.6.1.	Imbunătățirea softului pentru managementul integrat al documentelor								
1.6.2.	Achiziționarea de programe licențiate în funcție de specificul fiecărui departament			Nr programe Valoare softuri Nr utilizatori	Rapoarte Cheltuieli buget Intranet/ e-mail	2021	Conducerea UAT Directii de specialitate	Responsabil IT/achiziții Responsabili compartimente Furnizorii de servicii	Buget local Alte surse





**Obiectiv specific 2 - Îmbunătățirea calității proceselor/procedurilor, din perspectiva managementului integrat al calității**

**DOMENIU DE ÎMBUNĂTĂȚIT 2 - MANAGEMENTUL PROCESELOR/PROCEDURILOR (E-GUVERNARE)**

Nr. crt	Acțiuni de îmbunătățire PRIORITYARE	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse	
								Umane	Financiare
2.1.	Îmbunătățirea implementării sistemului de management al calității	Implementarea îmbunătățită a sistemului de management al calității	2.1.1. Întocmirea documentației sistemului de management al calității - ISO  2.1.2. Certificarea pentru sisteme de management al calității ISO  2.1.3. Implementare/monitorizare/evaluare Plan acțiuni de	Documentație specifică Nr întâlniri Nr participanți	Documentație Site Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT Responsabilii compartimente	Responsabili compartimente Furnizori și servicii	Buget local Alte surse
				Nr standarde ISO certificate/ recertificate	Certificări Site Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT Responsabilii compartimente	Responsabil managementul calității Furnizori și servicii	Buget local Alte surse
				Rapoarte monitorizare/evaluare	Rapoarte Site Intranet/	Permanent	Conducerea UAT	Responsabil CAF Respons	Buget local Alte

			îmbunătățire CAF	Grad de implementare la termenele stabilite	e-mail		Responsabili compartimente Furnizori și servicii	abili compartimente Furnizori și servicii	surse
2.2.	Standardizarea/îmbunătățirea procedurilor/proceselor	Proceduri/procese standardizate/îmbunătățite	2.1.4. Identificarea riscurilor care pot afecta procesele implementate de către instituție	Registrul riscurilor Nr întâlniri Nr participanți	Registru Intranet/ e-mail	Anual	Conducerea UAT Responsabili compartimente	Responsabili compartimente Furnizori și servicii	Buget local Alte surse
			2.2.1. Dezvoltare proceduri de sistem/ operaționale management performant (SCIM, SNA, GDPR, etc)	Dezvoltare proceduri de sistem/ operaționale management performant (SCIM, SNA, GDPR, etc)	Nr proceduri Nr utilizatori Calitate documente Site Intranet/ e-mail	Conform prevederilor legale	Conducerea UAT Responsabili compartimente	Responsabili compartimente	Buget local Alte surse
			2.2.2. Aplicarea procedurii de sistem privind circuitul	Implementare/monitorizare	Rapoarte implementare	Permanent	Conducerea UAT	Responsabili compartimente	Buget local Alte surse



		documentelor la nivelul tuturor structurilor din aparatul de specialitate	proceduri de sistem	proceduri Nr utilizatori și Calitate documente Site Intranet/ e-mai	Responsabili compartimente	imamente Furnizori și servicii	surse
2.3.	Îmbunătățirea site-ului instituției	2.3.1. Actualizare informații site instituție	Actualizare informații site instituție Nr date actualizate Nr accesări	Articole Site Intranet/ e-mail	Permanent	Responsabil IT/relații publice Responsabili compartimente Furnizori și servicii	Buget local Alte surse



**Obiectiv specific 3 - - Îmbunătățirea accesului la informații utile și relevante pentru toate tipurile de părți interesate**

**DOMENIU DE ÎMBUNĂTĂȚIT 3 - MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR**

Nr. crt	Acțiuni de îmbunătățire PRIORITY	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse	
								Umane	Financiare
3.1.	Îmbunătățire relația cu mass-media	Relația cu mass-media, îmbunătățită	3.1.1. Organizarea de conferințe de presă	Nr conferințe de presă Nr participanți presă	Articole de presă Site Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT	Responabil relații cu presa/publicul	Buget local Alte surse
			3.1.2. Transmiterea de comunicate de presă	Nr comunicate de presă Nr receptori	Articole de presă Site Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT	Responabil relații cu presa/publicul	Buget local Alte surse
			3.1.3. Analiza trimestrială a revistei presei pentru a identifica evoluția în timp a imaginii	Analiză Nr întâlniri Nr participanți	Analiză Revista presei Intranet/ e-mail	Trimestrial	Conducerea UAT	Responsabil relații cu presa/	Buget local Alte surse

3.2.	Implementarea și extinderea utilizării de noi instrumente și metode inovatoare în relația cu cetățenii/părți interesate relevante	Noi instrumente și metode inovatoare implementate /extinse în relația cu cetățenii / părți interesate relevante	instituiției	Nr instrumente și metode inovatoare implementate /extinse în relația cu cetățenii / părți interesate relevante	Instrumente și metode Intranet/ e-mail	Permanent	Conducerea UAT Directia de specialitate	Publicul	Buget local Alte surse
		<p>3.2.1. Asigurarea accesibilității serviciilor și a informației pentru cetățeni /părți interesate relevante (de exemplu: printr-un program flexibil de lucru cu publicul, prin documentele existente pe suport de hârtie, în format electronic, prin utilizarea de panouri de informare, a unui site internet)</p> <p>3.2.2. Realizarea și diseminarea de materiale de conștientizare a cetățenilor/ părților interesate relevante</p>		<p>Materiale conștientizate Nr întâlniri Nr participanți Nr. Comunicate de presă</p>	<p>Material conștientizare Site Intranet/ e-mail Nr. Articole de presă</p>	Periodic	Conducerea UAT Directii de specialitate	Publicul	Buget local Alte surse

			<p><b>3.2.3. Implementarea unor chestionare electronice pe rețele de socializare</b></p>	<p>Nr. de anchete de opinie derulate Nr. de chestionare Nr. Chestionare complete /rata de raspuns Nr. Comunicate de presă</p>	<p>Rapoarte de sinteză Răspunsuri chestionare Site Intranet/ e-mail Articole de presă</p>	<p>Periodic</p>	<p>Conducerea UAT Directii de specialitate</p>	<p>Responsabil IT/relații cu publicul Responsabili compartimente Furnizori servicii</p>	<p>Buget local Alte surse</p>
<p><b>3.3.</b></p>	<p><b>Dezvoltarea canalelor/rețelelor de comunicare internă</b></p>	<p><b>3.3.1. Diseminarea prelucrării rezultatelor chestionarelor</b></p>	<p><b>3.2.4. Realizarea de consultari publice a organizatiilor din sectorul neguvernamental</b></p>	<p>Nr. consultari Nr. entitati consultate</p>	<p>Rapoarte consultative Site Intranet/ e-mail</p>	<p>Periodic</p>	<p>Conducerea UAT Directii de specialitate</p>	<p>Responsabili compartimente Responsabil IT Furnizori servicii</p>	<p>Buget local Alte surse</p>
<p><b>3.3.</b></p>	<p><b>Canale/rețele de comunicare internă</b></p>	<p><b>3.3.1. Diseminarea prelucrării rezultatelor chestionarelor</b></p>	<p>Măsurare rezultate în satisfacția angajaților</p>	<p>Rapoarte de sinteză Răspunsuri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea UAT Directii</p>	<p>Responsabil resurse umane</p>	<p>Buget local Alte surse</p>	

	<p>internă care să asigure accesul tuturor angajaților la informațiile și cunoștințele relevante pentru îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor</p>	<p>dezvoltate, pentru a asigura accesul tuturor angajaților la informațiile și cunoștințele relevante pentru îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor</p>	<p>aplicate pentru personal pe teme de interes</p>	<p>Nr. de anchete de opinie derulate Nr. de chestionare Nr. Chestionare complete /rata de raspuns</p>	<p>ri chestionare Site Intranet/ e-mail Nr.</p>		<p>de specialitate</p>	<p>Responsabili compartimente Furnizori servicii</p>	<p>Buget local Alte surse</p>
			<p>3.3.2. Comunicarea prin intranet asupra activităților și subiectelor de interes derulate la nivelul instituției</p>	<p>Intranet functional Nr date Nr beneficiari Calitate feedback</p>	<p>Intranet Date</p>	<p>Periodic</p>	<p>Conducerea UAT Directii de specialitate</p>	<p>Responsabil IT Responsabili compartimente Furnizori ori servicii</p>	<p>Buget local Alte surse</p>
			<p>3.3.3. Diseminarea informațiilor/cunoștințelor însușite prin cursurile de formare/perfecționare profesională prin postarea acestora pe</p>	<p>Nr documente Nr utilizatori Nr feedback</p>	<p>Documente Site Intranet/ e-mail</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea UAT Responsabili compartimente</p>	<p>1 coordonator Responsabili compartimente</p>	<p>Buget local Alte surse</p>



	<b>intranet</b>									
	<b>3.3.4. Alcătuirea unei biblioteci virtuale în care toti angajații să poată găsi informații obținute în cadrul schimburilor de experiență</b>	Biblioteca virtuală funcțională Nr documente Nr utilizatori	Biblioteca Raportare Site Intranet/ e-mail	2021	Conducerea UAT Responsabili compartimente	1 coordonator Responsabili compartimente	Buget local Alte surse			
	<b>3.3.5. Promovarea unor activități comune prin care se îmbunătățește comunicarea între angajați (de exemplu teambuilding)</b>	Nr evenimente Nr participanți	Raportari Compartiment resurse umane	Periodic	Conducerea UAT Responsabili compartimente	1 coordonator Resurse umane Responsabili compartimente	Buget local Alte surse			

Sef proiect implementare CAF,  
VICEPRESEDINTE,  
Ionel Epureanu

