



Primăria Municipiului Târgoviște	NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 6	Revizia: 0
		Pagina 1 din 8

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA
1138/MySMIS2014+152159

Procedura **NECONFORMITATE SI ACȚIUNE CORECTIVĂ**
corespunde cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 ales ca model de referință
pentru implementarea sistemului de management anti-mită

Ediția: I

Revizia: 0


Data: 01.08.2022

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Primăria Municipiului Târgoviște	NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 6	Revizia: 0
		Pagina 2 din 8

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea versiunii procedurii

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	În cadrul proiectului Municipiul Târgoviște alege integritatea		01.08.2022	
2.	Verificat	Ionescu Florentina Mirela	Asistent manager	01.08.2022	
3.	Avizat	Stanca Silvia Elena	Manager proiect	01.08.2022	
4.	Aprobat	Stan Daniel Cristian	Primarul Municipiului Targoviște	01.08.2022	

2. Situația versiunii procedurii

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
1.	Ediția I	Document initial	-	01.08.2022
2.		-	-	-
3.		-	-	-

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează versiunea procedurii

Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare, informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Primăria Municipiului Târgoviște	NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 6	Revizia: 0
		Pagina 3 din 8

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemp nr.	Compart.	Funcția	Nume și prenume	Data	Semna tura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare		PMT	Primar	Stan Daniel Cristian		Difuzat în format electronic
3.2	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Rădulescu Cătălin		Difuzat în format electronic
3.3	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Ilie Monica		Difuzat în format electronic
3.4	Aplicare		PMT	Secretar general	Cristea Chiru Cătălin		Difuzat în format electronic
3.5	Aplicare		Direcția Economică	Director executiv	Marin Silvana		Difuzat în format electronic
3.6	Aplicare		SSCÎTL	Șef serviciu	Crintescu Iulian		Difuzat în format electronic
3.7	Aplicare		DMP	Director executiv	Stănescu Ciprian		Difuzat în format electronic
3.8	Aplicare		DMP	Șef Serviciu	Ilie Violeta		Difuzat în format electronic
3.9	Aplicare		DMP	Șef birou	Stana Alice		Difuzat în format electronic

Primăria Municipiului Târgoviște	NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 6	Revizia: 0
		Pagina 4 din 8

3.10	Aplicare		Direcția Urbanism	Arhitect Șef	Soare Alexandrina		Difuzat în format electronic
3.11	Aplicare		SCIABDRA	Șef serviciu	Nicolae Tinel		Difuzat în format electronic
3.12	Aplicare		SUESOF	Șef serviciu	Ionescu Loredana		Difuzat în format electronic
3.13	Aplicare		Serviciul Achiziții Publice	Șef serviciu	Mihăescu Magdalena		Difuzat în format electronic
3.14	Aplicare		Biroul Administra tiv	Șef birou	Ionescu Liviu		Difuzat în format electronic
3.15	Aplicare		Comp. Situății de Urgență	Consilier	Alexandru George		Difuzat în format electronic
3.16	Aplicare		Comp. Audit Public Intern	Auditor public	Mușat Daniela		Difuzat în format electronic
3.17	Aplicare		DAPL	Director executiv	Stanca Silvia Elena		Difuzat în format electronic
3.18	Aplicare		BRURECS	Șef birou	Duică Roxana		Difuzat în format electronic

Primăria Municipiului Târgoviște	NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 6	Revizia: 0
		Pagina 5 din 8

3.19	Aplicare		Biroul Contencios juridic	Șef birou	Epurescu Elena		Difuzat în format electronic
3.20	Aplicare eviden- ță arhivare		CRUMC	Consilier	Ionescu Florentina Mirela		

4. SCOP

Procedura are ca scop stabilirea responsabilităților, autorității și a mecanismelor de control pentru eliminarea cauzelor neconformităților în vederea prevenirii reapariției acestora și satisfacerii cerințelor organizației referitor la SMAM.

Prezenta procedură se aplică tuturor compartimentelor din cadrul organizației, în vederea eliminării cauzelor neconformităților existente.

5. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Definițiile și abrevierile utilizate în prezenta procedură sunt cele prezentate în Politica de Management privind SMAM (PSMAM-01).

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR ISO 37001:2017 - Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare;

6. RESPONSABILITĂȚI

Responsabilitățile sunt prezentate la punctul 7.2 - Diagrama flux pentru neconformitati si acțiuni corective

Primăria Municipiului Târgoviște	NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 6	Revizia: 0
		Pagina 6 din 8

7. PROCEDURA

7.1 Generalități

Aceasta reprezintă prima etapă în procesul îmbunătățirii continue a SMAM, sprijinindu-se pe rezultate din analiza datelor referitoare la:

- rezultatele auditurilor interne și/sau externe
- contextul organizației;
- serviciul neconform, identificat de către utilizatori sau de către client;
- ieșirile analizelor efectuate de management;
- înregistrările relevante ale SMAM;
- cerințe legale și statutare;
- analizele incidentelor anti mita;

Amploarea acțiunilor corective întreprinse pentru eliminarea cauzelor neconformităților existente ține cont de importanța problemelor.

7.2 Diagrama flux pentru neconformități și acțiuni corective

Nr. crt	ETAPA PROCES	RESPONSABIL	DESCRIERE	FORMULARE
1	Analiza neconformităților	RCAM	<p>În cadrul analizei neconformităților se are în vedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinarea cauzei/cauzelor fundamentale; • evaluarea importanței/impactului problemei • evaluarea necesității de inițiere a acțiunilor corective pentru a se asigura ca 	<i>Raport neconformitate și acțiune corectiva (PS - MAM - 6/F1)</i>

Primăria Municipiului Târgoviște	NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 6	Revizia: 0
		Pagina 7 din 8

Nr. crt	ETAPA PROCES	RESPONSABIL	DESCRIERE	FORMULARE
			<p>neconformitățile nu reapar;</p> <ul style="list-style-type: none"> determinarea și implementarea acțiunilor necesare; atribuirea de responsabilități. 	
2	Determinarea cauzelor neconformităților	RCAM	Se analizează cauzele obiective de apariție a neconformităților	<i>Raport neconformitate și acțiune corectivă (PS - MAM - 6/F1)</i>
3	Evaluarea necesității de a întreprinde acțiuni corective	Resp. Proces/ RCAM	<p>Se apreciază investiția în acțiunea corectivă, față de impactul problemei luate în considerare, cum ar fi:</p> <ul style="list-style-type: none"> costurile neconformității costurile acțiunii corective siguranța organizației 	<i>Raport neconformitate și acțiune corectivă (PS - MAM - 6/F1)</i>
4	Determinarea și implementarea acțiunii necesare	Resp. Proces	Se realizează de către Resp. de proces acțiunea corectivă stabilită, la termenul stabilit. Aceasta se înregistrează în Raportul	<i>Raport neconformitate și acțiune corectivă (PS - MAM - 6/F1)</i>

Primăria Municipiului Târgoviște	NECONFORMITATE SI ACTIUNE CORECTIVA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 6	Revizia: 0
		Pagina 8 din 8

Nr. crt	ETAPA PROCES	RESPONSABIL	DESCRIERE	FORMULARE
			de actiuni corective.	
5	Inregistrarea rezultatelor	RCAM	Inregistrarea rezultatelor actiunilor corective dispuse se realizeaza de catre RCAM.	<i>Raport neconformitate si actiune corectiva (PS - MAM - 6/F1)</i>
6	Analiza rezultatelor	Echipea Conducător instituției	Analiza rezultatelor si a eficientei actiunilor corective se face in cadrul Analizelor efectuate de management si constituie date de intrare pentru imbunatatire continua a SMAM.	<i>Proces verbal de analiză de management a SMAM (PS - MAM - 5/F1)</i>

8. ANEXE

- *Raport de neconformitate si actiune corectiva (PS - MAM - 6/F1);*
- *Proces verbal de analiză de management a SMAM (PS - MAM - 5/F1).*