



UNIUNEA EUROPEANĂ



TQM CONSULTING SRL  
Nr. 668/ 04.10.2022

## Plan de audit (de diagnostic) în domeniul calității din 04.10.2022

**1. Denumire instituție: Sectorul 1 al Municipiului București**

**2. Obiectivele auditului:**

- Evaluarea sistemului de management al calității în vederea îndeplinirii cerințelor de certificare la Sectorului 1 al Municipiului București, în cadrul proiectului *Implementarea instrumentelor de management al calitatii si performantei pentru standardizarea proceselor si serviciilor orientate catre cetateni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti*, cod MySMIS 154777, cod SIPOCA 1256.
- Analiza proceselor, procedurilor, instrucțiunilor, Regulamentului de organizare și funcționare al Sectorului 1 al Municipiului București.
- Identificarea tuturor serviciilor/ compartimentelor si proceselor/ activităților și a conexiunilor acestora în vederea proiectării, documentării și implementării Sistemului de Management al Calității la Sectorului 1 al Municipiului București și dezvoltarea unui Pln de implementare al sistemului de management al calității conform standardului de referință ISO 9001:2015.
- Analiza documentelor existente privind conformarea față de implementarea cerințelor standardului de referință ISO 9001:2015.

**3. Criterii de audit:** Cerințele standardului ISO 9001:2015;

Organigrama Sectorului 1 al Municipiului București aprobată prin HCL nr.291/04.12.2020;

Regulament de organizare și funcționare al Sectorului 1 al Municipiului București aprobat prin HCL nr.291 din 04.10.2020.

**4. Auditori:**

**5. Perioada auditului:** 04.10-07.10.2022

**6. Tip audit:** audit de analiză-diagnostic pentru evaluarea inițială a sistemului de management

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





al calității la Sectorul 1 al Municipiului București

## 6. Derularea auditului

Derulare audit /Data	Entități ale Sectorului 1 al Municipiului București auditate	
04.10.2022	<b>Direcția Generală Administrație Publică</b> -Director general - <i>Director general adjunct</i>	Serviciul Management informatic
		Compartimentul de strategie de dezvoltare durabilă, programe, proiecte
		Serviciul Administrativ
		Serviciul Autorizații de funcționare și servicii publice
		Compartimentul Fond imobiliar
04.10.2022	<b>Arhitect șef</b>	Biroul Reglementări urbanistice și arhivă
		Biroul Urbanism și autorizații de construire pentru construcții clasa A
		Serviciul Urbanism și autorizații de construire pentru construcții clasa B
		Serviciul Autorizații lucrări edilitare, infrastructură și dezvoltare durabilă
		Compartiment Publicitate și autorizări
		Compartiment Informare urbanistică
04.10.2022	Serviciul Registratură, Relații cu publicul	
04.10.2022	Serviciul Imagine și cultură	
04.10.2022	Compartiment Relații internaționale	
04.10.2022	Biroul Audit intern	
05.10.2022	Biroul Corp control	
05.10.2022	<b>Direcția Management economic</b>	- <i>Director executiv</i>
		Serviciul Buget, execuție bugetară

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





		Compartiment Strategie și dezvoltare socio-economică
		- <i>Director executiv adjunct</i>
		Serviciul Contabilitate
		Compartiment Financiar
05.10.2022	Biroul Autoritate tutelară	
05.10.2022	<b>Direcția Investiții</b>	- <i>Director executiv</i>
		Serviciul Achiziții publice
		Serviciul Urmărire și derulare servicii
		Serviciul Urmărire contracte lucrări, reabilitare termică și energii alternative
05.10.2022	<b>Direcția Managementul Resurselor Umane</b>	Serviciul Resurse umane și organizare
		Serviciul Pregătire profesională
		Compartiment Sănătate și Securitate în muncă
06.10.2022	<b>Direcția Juridică, Legislativ, Contencios administrative</b>	Serviciul Juridic și Contencios administrativ
		Serviciul Legislație și avizare contracte
		Compartimentul Spații cu altă destinație decât cea de locuință
06.10.2022	<b>Direcția Cadastru, Fond funciar, Patrimoniu și Registru agricol</b>	Compartimentul Fond funciar, Registru agricol
		Compartimentul Cadastru și Patrimoniu
06.10.2022	Serviciul Tehnică legislativă, Secretariat și Arhivă	
		Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative

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





UNIUNEA EUROPEANĂ



07.10.2022	Direcția publică de evidență a persoanelor și stare civilă	Serviciul înregistrări acte de naștere
		Compartimentul înregistrări acte căsătorie și divorț pe cale administrativă
		Compartiment înregistrări acte decese și informatică
		Serviciul acte înregistrate la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României
		Compartiment Registratură și relații publice
		Compartiment Corespondență, rectificări și înscriere mențiuni în străinătate
		Serviciul transcrieri certificate înregistrate la autoritățile administrative locale din străinătate
		Compartiment informatică
		Compartiment analiză, sinteză, Secretariat
		Birouri de evidență persoanelor

Elaborat

TQM CONSULTING SRL

Manager de Proiect



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

