



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă
 cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208
 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
 Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Aprobat
 Președinte,
 Ionel ARSENE

Plan de îmbunătățiri CAF Consiliul Județean Neamț 2019 - 2021

Obiectiv general – Îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate în scopul satisfacerii interesului public local

Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea capacității de management strategic

I. DOMENIU DE ÎMBUNĂTĂȚIT – Management performant și inovativ

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
1.	Actualizare strategii de dezvoltare	Strategii de dezvoltare actualizate	Desemnare echipă de lucru	Nr. participanți Nr. întâlniri	Minuta întâlniri Intranet E- mail	Anual	Președinte Conducători compartimente implicate	Coordonator Echipa de lucru	Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
 CONSILIUL
 JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
 Piatra-Neamț, Jud. Neamț
 Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
 Fax: (+04)0233/21.72.21
 E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

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

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
			Urmărirea acțiunilor și activităților realizate în termeni de rezultate și de efecte/ impact	Raport Nr. participanți Nr. întâlniri	Raport Minută întâlniri Intranet E - mail	Trimes- trial	Președinte Comisie Monitorizare	Coordonator Echipe de lucru	Buget local Alte surse	
			Sondaje de opinie anuale in randul principalelor categorii de factori interesati – cetățeni, instituții publice din subordine	Nr. chestionare Nr. aplicanți Nr. analize	Rapoarte analiză Intranet/ E-mail	Anual	Comisie Monitorizare	Coordonator Echipe desemnată	Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro

IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

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

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
			Elaborare și diseminare Raport anual de evaluare a implementării strategiei/strategiilor la nivel instituțional	Raport Nr întâlniri Nr participanți Nr propuneri asumate	Raport/ Intranet/ E-mail	Anual	Comisia Monitorizare	Coordonator Echipa desemnată	Buget local Alte surse	
			Elaborare raport anual de evaluare a implementării strategice	Raport Nr. întâlniri Nr. participanți Nr. propuneri asumate	Document/ Intranet/ e-mail	Anual	Comisia Monitorizare	Coordonator Echipa desemnată	Buget local Alte surse	
2.	Armonizare obiective strategice/ operaționale	Obiective strategice/ operaționale armonizate	Creare sisteme de colectare de informații	Nr. metodologii/ Informații colectate de la structuri	Note interne Site Intranet/ E-mail	Perma- nent	Conducători structuri	Grup de lucru Furnizori interni	Buget local Alte surse	





IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
			Prevederi bugetare anuale raportate la planul strategic	Bugetul anual al Județului	Intranet/ E-mail	Anual	Conducători structuri	Coordonator Reprezentanți departamente Furnizori interni	Buget local	
3.	Elaborarea/ implementarea/actualizarea și alinierea strategiei de E-Guvernare la obiectivele strategice și operaționale ale instituției	Strategia de E-Guvernare formulată, aliniată la obiectivele strategice și operaționale ale instituției	Desemnare grup de lucru	Nr. participanți Nr. întâlniri	Minută întâlniri Intranet/ E-mail	Permanenent	Conducători structuri Grup de lucru	Responsabil IT Reprezentanți departamente	Buget local Alte surse	
			Formulare/actualizare strategie de e-Guvernare	Conținut strategie	Minută Întâlniri/Site/Intranet/E-mail	Permanenent	Conducători structuri	Grup lucru/ Furnizori interni	Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

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

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
4.	Implementarea sistemului de management al calității	Sistem de management al calității implementat și certificat	Implementare standard SR EN ISO 9001:2015	Certificat ISO obtinut	Site Intranet	Martie 2020	Președinte Comisie SCIM	Conducători structuri Angajați	Buget local Alte surse	
5.	Îmbunătățirea proceselor/procedurilor	Procese/proceduri îmbunătățite	Elaborare/actualizare proceduri de sistem/ operaționale management performant (SCIM, SNA, GDPR)	Nr. proceduri Nr. utilizatori Calitate document	Hotărâri SCIM Intranet Lista documente	Permanent	Conducători structuri Comisie SCIM	Conducători structuri Angajați	Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

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

Obiectiv specific 2 – Gestionarea eficientă a resurselor umane

II. DOMENIU DE ÎMBUNĂTĂȚIT – Resurse umane

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
1.	Eficientizarea managementului resurselor umane	Sistem de resurse umane eficientizat	Analiza periodică a nevoilor actuale și de perspectivă a resurselor umane pentru atingerea obiectivelor strategice, asigurarea necesarului de resurse umane capabile să	Nr. analize Nr. întâlniri Nr. participanți	Organigrama Stat de funcții Sedințe CJ	Permanent	Președinte Conducători structuri	Conducători structuri	Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
			îndeplinescă sarcinile și responsabilitățile; necesar de personal și nevoi de formare							
2.	Identificarea, utilizarea și dezvoltarea competențelor angajaților corelând obiectivele individuale cu cele organizaționale		Asigurarea managementului activităților de formare și dezvoltare profesională a personalului instituției	Nr. Certificate obtinute de către salariați	Plan perfecționare Certificate obtinute de către salariați	Octombrie 2021	Președinte Conducători structuri Sef serviciu Resurse Umane	Angajați	Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Obiectiv specific 3 – Utilizarea durabilă a resurselor financiare/materiale în instituție

III. DOMENIU DE ÎMBUNĂTĂȚIT – Resurse financiare, materiale

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
1.	Îmbunătățirea managementului financiar	Management financiar performant, îmbunătățirea gestiunii financiare.	Armonizarea acțiunilor planificate, implementarea schimbărilor raportat la fondurile disponibile (aprobate).	Rectificare bugetară Nr. planuri/solicitări Nr. intalniri Nr. participanți	Buget inițial aprobat Rectificări Intranet E-mail	Permanent	Președinte Director general	Personal DGBF	Buget local Alte surse	
			Delegarea și descentralizarea responsabilităților financiare cu asigurarea unui control financiar centralizat.	Procese verbale de control privind legalitatea și realitatea datelor cuprinse în	Contul de execuție al bugetului Raportul de audit	Anual	Director general Compartiment audit public intern	Personal DGBF	Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

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

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
				contul de execuție a bugetului 0 neconformități						
			Promovarea transparenței în realizarea procesului bugetar.	Nr. întâlniri Nr. participanți	Metodologie/Plan bugetar Intranet E-mail	Permanent	Președinte Director general	Personal DGBF	Buget local Alte surse	
2.	Asigurarea bazei materiale necesare îndeplinirii obiectivelor propuse	Bază materială asigurată pentru îndeplinirea obiectivelor propuse	Adaptarea și dezvoltarea echipamentelor, sistemelor, managementului tehnologic al instituției, dezvoltarea și menținerea rețelelor interne și externe	Nr. echipamente Nr. rețele	Rețeaua intranet	Octombrie 2021	Compartimente cu atribuții în Regulamentul de organizare și funcționare.		Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

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

Obiectiv specific 4 – Îmbunătățirea accesului la informații utile și relevante pentru toate tipurile de părți interesate

IV. DOMENIU DE ÎMBUNĂTĂȚIT – Comunicare și valorificarea rezultatelor

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
1.	Îmbunătățirea sistemului de comunicare în interiorul instituției	Sistem de comunicare internă îmbunătățit	Organizare ședințe	Nr. ședințe Nr. participanți Nr. propuneri asumate	Minute ședințe	Octombrie 2021	Președinte Conducători compartimente	Angajații instituției	Buget local Alte surse	
			Organizare sondaj anual privind nivelul de satisfacție al angajaților.	Nr. sondaje Nr. aplicanți Nr. analize	Rapoarte analiză Site Intranet/ E-mail	Octombrie 2021	Conducători compartimente	Angajații instituției	Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
			Diseminare informații relevante pe sistemul Intranet (noi reglementări, revista presei, buletine informative, suporturi de curs, etc)	Nr. documente Nr. utilizatori Nr. feedback - uri	Documente Site Intranet/ E-mail	Octombrie 2021	Conducători compartimente	Angajați instituție	Buget local Alte surse	
2.	Îmbunătățirea sistemului de comunicare cu părțile interesate	Sistem de comunicare cu părțile interesate îmbunătățit	Restructurare, actualizare site instituție	Nr. date actualizate Nr. accesări	Site Articole Intranet E-mail	Octombrie 2021	Președinte Conducători compartimente Biroul Coordonare Administrație Publică, Relații publice și Documente Clasificate	Angajați instituție	Buget local Alte surse	



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro



IMCAD - Implementarea managementului calității - administrație durabilă

cod SIPOCA 489/ cod My SMIS 119208

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

Nr. crt.	Acțiuni de îmbunătățire prioritare	Rezultate așteptate	Activități	Indicatori de rezultat	Surse de verificare	Termen	Responsabil	Resurse		Observații
								Umane	Financiare	
			Creșterea numărului de canale de informare și eficientizarea acestora – site interactiv, buletin informativ online, postere, broșuri, panouri de informare.	Nr. canale de informare Nr. receptori	Site Intranet E-mail	Octombrie 2021	Președinte Conducători compartimente	Angajați instituție	Buget local Alte surse	

Cod: F - PO DM/MC 01.08



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL
JUDEȚEAN



Str. Alexandru cel Bun , Nr. 27, Cod. 610004
Piatra-Neamț, Jud. Neamț
Tel.:(+04)0233/21.28.90; (+04)0233/21.36.70;
Fax: (+04)0233/21.72.21
E-mail: cjneamt@yahoo.com; Web: www.cjneamt.ro