



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

**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

# **RAPORT AUTOEVALUARE CAF CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ**

**Septembrie 2019**



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](mailto:cjneamt@yahoo.com); Web: [www.cjneamt.ro](http://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

## CUPRINS

### Introducere

#### 1. Procesul de autoevaluare CAF

#### 2. Concluzii

#### 3. ANEXE

ANEXA 1 – Fișa de calcul a notelor evaluatorilor pe categorii

ANEXA 2 – Fișa de consemnare a notelor evaluatorilor

ANEXA 3 - Fișa de calcul a notelor evaluatorilor pe categorii, după consens

ANEXA 4 – Fișa de consemnare a notelor evaluatorilor, după consens

ANEXA 5 - Fișa de consemnare a punctelor tari

ANEXA 6 – Fișa de consemnare a domeniilor de îmbunătățit

ANEXA 7 - Fișa de consemnare a acțiunilor de îmbunătățire



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](mailto:cjneamt@yahoo.com); Web: [www.cjneamt.ro](http://www.cjneamt.ro)



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



## 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

### Introducere

Acest Raport de autoevaluare este parte componentă a Activității 3 – Evaluarea internă la nivelul Consiliului Județean Neamț (CAF), care cuprinde următoarele subactivități:

- Subactivitatea 3.1 – Pregătirea grupului de autoevaluare și elaborarea documentației necesare pentru implementarea CAF;
- Subactivitatea 3.2 – Derulare procesului de autoevaluare;
- Subactivitatea 3.3 – Concluzii privind autoevaluarea, dezvoltarea și implementarea unui plan de îmbunătățire,

activitate realizată în cadrul proiectului “Implementarea managementului calității – administrație durabilă (IMCAD) “ cod SMIS+: 119208.

Proiectul vizează consolidarea capacității administrative a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, pentru susținerea unui management performant prin implementarea și utilizarea sistemelor ISO și a instrumentului CAF aplicabile administrației locale.

Raportul de autoevaluare CAF Consiliul Județean Neamț, cuprinde punctele tari, domeniile de îmbunătățit, acțiunile de îmbunătățire și scorurile generale (obținute după reuniunea de consens din data de 25.07.2019) aferente fiecăruia dintre cele 28 subcriterii aferente chestionarului CAF completate de către cei 10 evaluatori selectați în cadrul Subactivității 3.1 – Pregătirea grupului de autoevaluare și elaborarea documentației necesare pentru implementarea CAF.



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](mailto:cjneamt@yahoo.com); Web: [www.cjneamt.ro](http://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

Raportul de evaluare, numit „compilație” a evaluărilor, permite oficializarea rezultatelor reuniunii de consens, este întocmit și păstrat de Responsabilul CAF și secretarul desemnat, și se înaintează spre informare Președintelui Consiliului Județean Neamț.

Acest document reprezintă baza pentru elaborarea Planului de acțiuni de îmbunătățire CAF Consiliul Județean Neamț pentru perioada 2019 – 2021.

## 1. Procesul de autoevaluare CAF

Procesul de autoevaluare CAF din cadrul Consiliului Județean Neamț s-a desfășurat conform Procedurii operaționale privind autoevaluarea CAF la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, Cod : PO DM/MC 01 – 01, elaborată de către specialiștii îmbunătățire procese, în cadrul proiectului.

Resursele umane direct implicate în procesul de autoevaluare CAF din cadrul Consiliului Județean Neamț au fost selectate în data de 21 martie 2019, conform Metodologiei de evaluare și selectare membri CAF și pot fi grupate astfel:

- 1 Responsabil CAF;
- 10 angajați, membri ai Grupului de evaluatori.
- 1 secretar desemnat de către Responsabilul CAF;



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](mailto:cjneamt@yahoo.com); Web: [www.cjneamt.ro](http://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

În data de 22 martie 2019 a avut loc instruirea membrilor de evaluatori CAF de către Responsabilul CAF și echipa de implementare a proiectului.

Responsabilul și secretarul desemnat CAF au procedat la completarea chestionarului, pentru a putea asigura asistență evaluatorilor, la completarea acestuia.

Cei 10 evaluatori au completat cu succes chestionarul CAF în perioada de desfășurare a Subactivității 3.2 – Derulare a procesului de autoevaluare. Evaluatorii au primit asistență de la Responsabilul CAF și echipa de proiect, pe toată perioada completării chestionarelor.

Pe data 30 mai 2019 a avut loc o reuniune preliminară de consens, iar pe data de 25 iulie 2019, a avut loc reuniunea finală de consens, la care au participat cei 10 evaluatori. În aceste condiții, s-a obținut consens pentru subcriteriile la care diferența era mai mare de 1 punct, respectiv:

- Subcriteriul 1.2 - Managementul instituției, performanțele acesteia și îmbunătățirea continuă a acestora;
- Subcriteriul 1.4 - Gestionarea de relații eficiente cu autoritățile politice și cu alte părți interesate;
- Subcriteriul 2.1 - Colectarea de informații privind nevoile prezente și viitoare ale părților interesate, precum și informații relevante referitoare la management;



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](mailto:cjneamt@yahoo.com); Web: [www.cjneamt.ro](http://www.cjneamt.ro)



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

## 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

- Subcriteriul 2.2 - Dezvoltarea strategiei și a planificării, luând în considerare informațiile colectate;
- Subcriteriul 2.4 - Planificarea, implementarea și revizuirea din perspectiva inovării și a generării schimbărilor;
- Subcriteriul 3.2 - Identificarea, dezvoltarea și utilizarea competențelor personalului, în concordanță cu obiectivele individuale și cele organizaționale;
- Subcriteriul 4.1- Dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu organizații relevante;
- Subcriteriul 4.2 - Dezvoltarea și punerea în aplicare a parteneriatelor cu cetățenii /beneficiarii;
- Subcriteriul 4.3 - Gestionarea finanțelor;
- Subcriteriul 4.4 - Gestionarea informațiilor și cunoștințelor;
- Subcriteriul 4.6 - Gestionarea facilităților;
- Subcriteriul 5.1 - Identificarea, proiectarea, gestionarea și inovarea proceselor în mod continuu, implicând părțile interesate;
- Subcriteriul 5.3 - Coordonarea proceselor din cadrul instituției și cu alte organizații relevante;
- Subcriteriul 6.1 - Rezultatele măsurătorilor privind gradul de satisfacție
- Subcriteriul 6.2 - Măsurători ale performanței;
- Subcriteriul 7.2 - Măsurători ale performanței;



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](mailto:cjneamt@yahoo.com); Web: [www.cjneamt.ro](http://www.cjneamt.ro)



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



Instrumente Structurale  
2014-2020

## 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

- Subcriteriul 8.1 - Măsurători ale percepției;
- Subcriteriul 8.2 - Măsurători ale performanței;
- Subcriteriul 9.2 - Măsurători ale performanței.

Rezultatele sunt prezentate nepersonalizat în Anexele 1 - 7.

## 2. Concluzii

Procesul de autoevaluare CAF în cadrul Consiliului Județean Neamț, precum și reuniunile de consens au decurs în bune condiții.

Rezultatele obținute în urma procesului de autoevaluare urmează să fie prelucrate pentru ca împreună cu conducerea Consiliului Județean Neamț să se elaboreze Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF în cadrul Consiliului Județean Neamț pentru perioada 2019 – 2021.

Pentru aceasta este nevoie ca împreună cu conducerea Consiliului Județean Neamț să se identifice domeniile de îmbunătățit și să se prioritizeze acțiunile de îmbunătățire pe baza punctelor tari identificate de evaluatori.



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](mailto:cjneamt@yahoo.com); Web: [www.cjneamt.ro](http://www.cjneamt.ro)