

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI	
CABINET SECRETAR	
INTRARE	Nr. 3095
IESIRE	
Ziua 10	Luna 07 Anul 2019

AMENDAMENT

LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2

Înființarea unui Birou de Managementul Calității conform cerințelor ISO la nivelul DAGASPC Sector 2 nu reprezintă o cerință legală. Instituția a funcționat și a fost acreditată și până în prezent, fără a exista acest compartiment. Managementul Calității pe cerințele ISO nu asigură obținerea certificării serviciilor sociale acordate de DGASPC Sector 2, întrucât implementarea cerințelor standardului ISO nu contribuie cu nimic la obținerea certificatului de acreditare, iar serviciile sociale pot funcționa numai dacă dețin licență de funcționare.

Atribuțiile Biroului Managementul Calității, așa cum sunt formulate în propunerea de modificare a ROF-ului, reprezintă un amalgam de atribuții, unele aparținând altor structuri, conform legislației în vigoare, astfel:

- “implementarea la nivelul DGASPC Sector 2 a prevederilor legale referitoare la controlul intern managerial” – din denumirea compartimentului (Birou Managementul Calității) nu reiese faptul că acesta ar avea și atribuții referitoare la controlul intern managerial (s-ar fi numit în consecință), iar atribuția astfel cum este formulată, este în sarcina tuturor compartimentelor instituției și a Comisiei de monitorizare a SCIM de la nivelul instituției, nerezultând din documentul prezentat că acest compartiment ar asigura și secretariatul Comisiei SCIM, caz în care această atribuție ar trebui precizată în consecință.
- “atribuții privind sprijin pentru revizuirea procedurilor de sistem și operaționale” – conform prevederilor OSGG nr. 600/2018, aceasta este atribuția fiecărui șef de compartiment, a responsabilului cu actualizarea procedurilor de la nivelul fiecărui compartiment, respectiv a Comisiei SCIM, nefiind în măsură alte persoane să sprijine întocmirea procedurilor documentate de la nivelul instituției.
- “colaborarea cu organismul de certificare ISO” – această atribuție ar putea fi menținută, în situația în care se dorește menținerea certificării ISO, acest standard având aplicabilitate voluntară la instituțiile publice.

În ce privește realizarea auditului intern al calității la nivelul DGASPC Sector 2, menționăm că:

- în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, acesta se realizează prin structura de audit prevăzută de lege – Direcția Audit Public Intern, care trebuie să auditeze conform legii, orice activitate desfășurată la nivelul entității publice;
- auditul intern în domeniul calității se desfășoară de către personal specializat, respectiv de către auditori interni, ori în organigrama entității publice nu pot exista auditori interni, înafara cadrului legal reglementat (Legea nr. 672/2002 republicată, privind auditul public intern);
- în situația în care se dorește obținerea certificării/recertificării ISO la nivelul DGASPC Sector 2, ar fi necesar a se realiza în cadrul acesteia un audit intern, pe cerințele standardului ISO, Direcția Audit Public Intern din cadrul Primăriei Sectorului 2 având personal calificat, inclusiv cu competențe în domeniul auditului calității, astfel cum reiese din Raportul anul al activității de audit public intern;
- atribuțiile, astfel cum au fost menționate în proiectul de modificare a ROF-ului instituției, nu țin cont de prevederile Standardului 2 al OSGG nr. 600/2018 în ce privește separarea atribuțiilor, cerință a Codului controlului intern, întrucât atribuțiile cu privire la controlul intern managerial, respectiv alte atribuții pe care le are acest compartiment, sunt în contradicție cu realizarea auditului intern, care este tot un audit, deci o activitate independentă și obiectivă, respectiv care:

- e subordonată direct conducătorului entității publice și niciunei alte persoane din entitate;
 - nu trebuie implicată în activitățile pe care le auditează/evaluează;
 - funcția de auditor intern nu poate fi decât funcție publică, în cadrul unui compartiment de audit public intern, care poate realiza auditarea oricărei activități desfășurate la nivelul instituției sau, strict pe auditul intern în domeniul calității – poate fi auditor în domeniul calității și personalul contractual, conform Cod COR 214130.
- potrivit OSGG nr. 600/2018 – obligatoriu oricărei entități publice, față de standarsul ISO, care este este voluntar, neimpus de nicio prevedere legală – se precizează în mod expres că obiectivele și procedurile unei entități publice nu pot fi văzute prin prisma a două sisteme de management, ele trebuind a fi armonizate, prin implementarea sistemului de control intern managerial. Odată implementate toate cele 16 standarde ale Codului controlului intern, acestea ar asigura și respectarea standardelor de calitate prevăzute de OMMJS nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special, și totodată, acreditarea serviciilor sociale prestate.

Constatăm că există o confuzie în interpretarea termenului “calitate”, acesta având mai multe accepțiuni/conotații, astfel:

- în HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, se menționează că poate exista un compartiment de managementul calității serviciilor sociale, prin prisma faptului că acesta ar trebui să aibă atribuții legate de întocmirea documentației prevăzute de lege pentru licențierea serviciilor sociale (obținerea licențierii). Mai mult, acest compartiment, dacă ar asigura și secretariatul Comisiei de monitorizare a SCIM, ar trebui să vegheze ca procedurile documentate de la nivelul instituției (operaționale), pe care le elaborează compartimentele de specialitate ale acesteia, să fie în conformitate cu reglementările legale aplicabile entității (OMMJS nr. 25/2019, etc.) și respectiv cu procedurile de sistem elaborate la nivelul instituției, în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- însuși OSGG nr. 600/2018 întărește aspectele de mai sus, dacă nu se cunoșteau prevederile Legii nr. 672/2002 republicată, privind auditul public intern, la Standardul 16 – Auditul Intern fiind precizat foarte clar că auditul se realizează prin intermediul compartimentului de audit, astfel cum e organizat și funcționează acesta la nivelul fiecărei entități publice, în prezent Direcția Audit Public Intern – Serviciul Auditare Instituții Subordonate Consiliului Local, auditul urmând a fi efectuat asupra tuturor activităților desfășurate la nivelul entității publice.
- sistemul de management al calității, reprezintă un standard cu aplicabilitate voluntară, din categoria standardelor ISO, certificate de un organism acreditat, pe care instituția și-l poate menține sau nu, nefiind o cerință legală și nefiind impusă constituirea de compartimente în acest scop.

Apreciem totodată, că instituția, atunci când propune o modificare la ROF, trebuie să țină cont de toate prevederile legale ce îi sunt aplicabile.

Având în vedere cele prezentate mai sus și ținând cont de dispoziția nr. 1336 din 12 iulie 2019 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, propunem amendarea art.32 astfel:

“Art.32 Biroul Managementul calității serviciilor sociale și control intern

Obiectivul specific al Biroului Managementul calității serviciilor sociale și control intern este asigurarea menținerii calității serviciilor sociale la nivelul DGASPC Sector 2, pentru îndeplinirea căruia compartimentul are următoarele atribuții:

- elaborează planul și strategia anuală a activității de management al calității serviciilor sociale;*
- asigură secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial la nivelul instituției și îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege în acest sens;*
- întocmește informări cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea sistemului de control intern managerial;*
- centralizează documentele justificative, fișe de evaluare, în vederea acreditării de către organismele de acreditare;*
- colaborează cu organismele de certificare/acreditare în cadrul proceselor de certificare/acreditare desfășurate de către acestea;*
- colaborează cu Direcția Audit Public Intern din cadrul Primăriei Sectorului 2, în vederea programării auditurilor interne în domeniul calității, dacă instituția implementează/menține standardele de calitate ISO, în vederea certificării/recertificării de către organismele acreditate;*
- întocmește rapoarte de evaluare cu recomandări de îmbunătățire a activității compartimentelor/unităților evaluate, în vederea creșterii calității serviciilor furnizate de către DGASPC Sector 2;*
- îndeplinește, la solicitarea directorului general/directorului de resort, alte atribuții și sarcini care au legătură cu specificul activității compartimentului și al direcției generale.”*

Prin urmare, depun acest amendament prin care solicităm modificarea denumirii Biroului Managementul calități în Biroul Managementul calității serviciilor sociale și control intern și modificarea articolului 32 din ROF-ul DGASPC Sector 2 așa cum este formulat mai sus.

PRIMAR
TOADER MUGUR MIHAI
VICEPRIMAR

