

Primaria Municipiului Orastie	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI MITA	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM 6.2	Pagina 1 din 5

Procedura **STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI MITA** corespunde cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 ales ca modele de referință pentru implementarea sistemului de management

Primaria Municipiului Orastie	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI MITA	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM 6.2	Pagina 3 din 5

4. SCOP

Prezenta procedură descrie procesul de:

- stabilire a obiectivelor anti mita, pentru a realiza obiectivelor generale cuprinse în politica sistemului de management
- monitorizare a obiectivelor anti mita, respectiv a obiectivelor specifice proceselor în scopul îmbunătățirii SM din cadrul organizației.

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor proceselor incluse în SM, aferente activităților desfășurate în cadrul organizației.

6. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

6.1 Terminologie

6.1.1 Document = informație prezentată sub formă scrisă și/sau pe suport informatic care descrie activități, procese, cerințe și responsabilități.

6.1.2 Înregistrările sistemului = documente care furnizează date referitoare la la funcționarea SMAM, dar și documente care arată în ce măsură au fost atinse obiectivele generale și specifice ale SMAM.

6.2 Abrevieri

Conform capitol I din Politica Anti Mita PSMAM-01

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

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

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1 Responsabil de proces = RCAM (Responsabil de conformare anti-mita)

8.2 Echipa de proces = Conducător instituție, Responsabilii din Anexa 1 la prezenta procedură

Primaria Municipiului Orastie	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI MITA	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM 6.2	Pagina 4 din 5

9. DESCRIEREA PROCESULUI

	INTRĂRI Procese amonte	DESCRIEREA PROCESULUI	RESPONSABI- LITĂȚI	IEȘIRI Procese aval
PLANIFICARE	-Standardul de referinta -Organigrama	1. Stabilirea proceselor SM – Se stabilesc procesele din cadrul SM.	- C, RCAM – decid	
DESFASURARE	- Date statistice -Politica anti mita	2. Stabilirea obiectivelor generale anti mita - Se stabilesc obiectivele generale care sunt cuprinse în Politica sistemului de management. - Politica este comunicată întregului personal din cadrul organizatiei si se întocmeste raport de constientizare.	- C – execută - RCAM – colaboreaza - Tot personalul este informat	- Politica
DESFASURARE	- Politica - Succesiunea si interactiunea proceselor SM - Stadiul realizării Programului de îmb. a SM - Raport analiză efectuată de management PS 04	3. Stabilirea obiectivelor specifice - Pentru procesele relevante pentru atingerea obiectivelor din Politica sunt stabilite obiective specifice pentru îmbunătățirea continuă a acestora - Se întocmește Programul de îmbunătăție a SM, cod PP 02/F1. - RM transmite Programul de îmbunătăție a SM la RA care au responsabilități în realizarea obiectivelor cuprinse în program.	- C – decide -RCAM -execută - Resp. de proces-colab - RA implicati- sunt informați	- Program de îmbunătățire SM

Primaria Municipiului Orastie	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI MITA	V 1.0 Exemplar nr.: __
	Cod: PSMAM 6.2	Pagina 5 din 5

VERIFICARE SI IMBUNATATIRE	- Program de îmbunătățire SM	4. Verificarea eficacității obiectivelor - se realizează monitorizarea și măsurarea obiectivelor stabilite în Programul de îmbunătățire a SM. - pentru fiecare obiectiv specific din Programul de îmbunătățire a SM se stabilesc în informațiile necesare - o copie din PMO se transmite la responsabilul care raspunde de realizarea obiectivului - se urmărește realizarea obiectivului și se înregistrează rezultatul monitorizării/ măsurării în PM	-C- decide -RCAM- executa -Resp. de proces- sunt informati - Resp. pt. realizare obiectiv - execută	- PMO
	- PMO	5. Raportare monitorizare / măsurare obiective de proces Semestrial, PMO completeaza cu stadiul realizării obiectivului, se transmite la RCAM.	- Resp. de proces- executa	- Stadiul realizării
	- Stadiul realizării obiectivelor din Programul de îmb. a SM	Stadiul realizării obiectivelor din Programul de îmbunătățire a SM, se raportează și se analizează în cadrul analizelor efectuate de conducere,		Analiza managementului
	- Stadiul realizării obiectivelor din Programul de îmb. a SMC	6. Stabilire obiectiv nou Dacă urmare a verificării eficacității obiectivelor se constată că obiectivele nu s-au realizat la termenul stabilit, pentru îmbunătățirea continuă a procesului, se stabilesc obiective noi și se actualizează Programul de îmbunătățire a SM.	- C - decide - RCAM- executa - Resp. de proces- colaboreaza	- Programul de îmbunătățire a SMC actualizat

10. EVIDENȚE, ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

10.1 Programul de îmbunătățire a SMC, cod PSMAM 6.2/F1

11. DIFUZARE

Prezenta procedură este pusă la dispoziția utilizatorilor pe suport de hartie conform Listei de difuzare.