



Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADOR DOLJ

Cod Fiscal 4417044 / RO 13803320

Cratova, str.Nicolae Romanescu, nr.41,jud.Dolj, cod 200738

Tel. 0251/429.810, Fax 0251/426.532, e-mail: itcsms@rdscv.ro

Nr. /
44 10.01.2019

Planificarea activitatilor pentru anul 2019

Nr crt	Obiective si activitati prioritare	Termene	Indicatori	Resurse necesare	Responsabili	Riscuri / factori critici de succes
OBIECTIV GENERAL I : Imbunătățirea calității activităților						
Obiectiv specific I.1: Imbunătățirea calității rezultatelor analizelor de laborator la esantioanele prelevate si a documentelor de calitate emise de I.T.C.S.M.S. Dolj						
ACTIVITATI:						
I.1.1	Respectarea SR 17025/2005; a SR –urilor pe fiecare tip de analiza, a trasabilitatii datelor redade in documentele oficiale de calitate	Lunar	3200 determinari	SR-uri; Ordine	Managerul Calitatii, Managerul tehnic, coordinator sector, analisti	Personal insuficient, dotarea necorespunzatoare
I.1.2	Eliberarea documentelor oficiale de calitate si a buletinelor informative	Lunar	850 documente oficiale	SR-uri; Ordine	Managerul Calitatii, Manager tehnic, Inspector sef	Personal insuficient, dotarea necorespunzatoare
Obiectiv specific I.2 : Imbunatatirea calitatii inspectiei in camp in privinta mentinerii identitatii si puritatii varietale						
ACTIVITATI:						
I.2.1	Exercitarea controalelor specifice in scopul mentinerii identitatii si puritatii varietale a semintelor si materialului saditor la toate verigile de inmultire	Trim.I, II, III, IV	De la 2 la 7 controale in functie de specie	Legislatia in vigoare, ghiduri pe grupe de specii	Inspectori oficiali	Personal insuficient, dotarea necorespunzatoare
I.2.2	Eliberarea documentelor de inspectie in camp, a adeverintelor de transport, Rapoartelor de neconformitate prin personal instruit, atestat de autoritatea nationala – I.N.C.S	Trim.I, II, III, IV	300 documente inspectie in camp 1500 adeverinte transport	Legislatia in vigoare, ghiduri pe grupe de specii	Inspectori oficiali	Personal insuficient, dotarea necorespunzatoare
I.2.3	Supravegherea, monitorizarea operatorilor economici pentru producerea, conditionarea, tratarea, ambalarea, etichetarea, depozitarea, pastrarea, transportul si comercializarea semintelor si materialului saditor	Trim.I, II, III, IV	150 operatori economici	Legislatia in vigoare	Inspectori oficiali	Personal insuficient, dotarea necorespunzatoare
I.2.4	Elaborarea programului anual de multiplicare a semintelor si materialului saditor pe baza declaratiilor de multiplicare ale operatorilor economici	Trim.I, IV	5300 ha	Legislatia in vigoare	Inspectori oficiali	Personal insuficient, dotarea necorespunzatoare

Obiectiv specific I.3 : Imbunatatirea calitatii activitatii esantionatorilor si analistilor oficiali

ACTIVITATI:						
I.3.1	Identificarea cailor de monitorizare prin verificarea procesului de lucru pentru esantionori si analisti	Lunar	30 loturi monitorizate 60 esantioane duble	Legislatia in vigoare; SR-uri; Ordine	Managerul Calitati, Managerul tehnic, analisti oficiali	Personal insuficient, dotarea necorespunzatoare
I.3.2	Instruirea, testarea si atestarea esantionorilor si analistilor	Trim.I, II, III,IV	15 instruiri	Legislatia in vigoare; SR-uri; Ordine	Managerul Calitati, Managerul tehnic	Personal insuficient, dotarea necorespunzatoare

OBIECTIV GENERAL II : Imbunătățirea eficienței funcționării ITCSMS Dolj

Obiectiv specific II.1 : Imbunatatirea controlului privind conformitatea aplicarii metodelor de analiza in laborator

ACTIVITATI:						
II.1.1	Analiza statistica si monitorizarea rezultatelor prin testele de referinte	Trim.I, IV	2 teste de referinta	Legislatia in vigoare; SR-uri; Ordine	Managerul Calitatii, Managerul tehnic, analisti oficiali	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala
II.1.2	Instruirea personalului I.T.C.S.M.S.privind modificari legislative-prin cursuri de perfectionare I.N.C.S. si L.C.C.S.M.S.	Trim.I, II	4 instruiri	Legislatia in vigoare	INCS; LCCSMS	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala

Obiectiv specific II.2 : Asigurarea calitatii activitatii operatorilor economici

ACTIVITATI:						
II.2.1	Verificarea scriptic si faptic a documentelor depuse de operatorii economici	Lunar	40 operatori economici	Legislatia in vigoare	Inspectori oficiali	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala
II.2.2	Instruirea, testarea si eliberarea certificatului de atestare profesionala cu termen de valabilitate de 4 ani	Lunar	150 atestate	Legislatia in vigoare	Comisia de instruire si atestare	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala
II.2.3	Eliberarea autorizatiei de functionare separat pentru fiecare tip de activitate	Lunar	40 autorizatii	Legislatia in vigoare	Comisia de verificare si autorizare a operatorilor economici	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala
II.2.4	Monitorizarea operatorilor economici prin intocmirea fisei de supraveghere si monitorizare a activitatii in vederea acordarii vizei de monitorizare anuala	Lunar	230 operatori economici	Legislatia in vigoare	Inspectori oficiali	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala

Obiectiv specific II.3: Asigurarea cu materiale si echipament conform cu activitatea desfasurata si utilizarea echipamentelor/aparaturii din dotare la parametrii optimi de functionare

ACTIVITATI:						
II.3.1	Intocmirea programului de verificare metrologica, etalonare si intretinere	Anual	Aparatura ITCMS	Certificate de garantie si calitate	Responsabil cu aparatura	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala
II.3.2	Verificarea metrologica anuala a aparaturii din dotare, achizitia de materiale si echipamente conforme	Anual	Aparatura ITCMS	Certificate de garantie si calitate	Responsabil cu aparatura	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala

OBIECTIV GENERAL III : Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe

Obiectiv specific III.1: Imbunatatirea metodelor de control intern managerial in legatura cu mentinerea unei contabilitati adecvate

ACTIVITATI:						
III.1.1	Sunt elaborate proceduri contabile, vizand corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil si a controlului intern.Strategiile de control sub forma autocontrolului,control in lant si control ierarhic vizeaza atingerea obiectivelor, indeplinirea atributiilor,ofera informatii pentru minimizarea erorilor,eliminarea fraudelor.pt.respectarea legislatiei	Saptamanal Lunar Anual	-	Legislatia in vigoare	Inspector sefi, Responsabil economic	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala

Obiectiv specific III.2: Mentinerea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul I.T.C.S.M.S. Doji

ACTIVITATI:		Annual	1 instruire/ grupa de specii	Legislatia in vigoare	Managerul Calitatii; INCS; LCCSMS	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala
III.2.1	Instruiri ale reprezentantilor operatorilor economici la interval de 4 ani in functie de caz (la modificarea legislatiei sau la schimbarea personalului)	Annual	1 instruire/ grupa de specii	Legislatia in vigoare	Managerul Calitatii; INCS; LCCSMS	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala
Obiectiv specific III.3: Asigurarea confidentialitatii datelor, precum si protejarea documentelor prin implementarea procedurilor din Manualul Calitatii - Controlul documentelor						
ACTIVITATI:						
III.3.1	Asigurarea confidentialitatii datelor prin indicatoare „Acces controlat” pentru Sectorul Primire esantioane, umiditate, puritate, germinatie, starea sanitara”	Annual	5 indicatori	Manualul Calitatii, Proceduri generale de sistem	Managerul Calitatii; Responsabil sector	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala
III.3.2	Arhivarea documentelor emise, selectiunea si retragerea	Trim. I, IV	-	Manualul Calitatii, Proceduri operationale	Comisia de arhivare	Personal insuficient, lipsa instruirilor, cursurilor de pregatire profesionala
OBIECTIV GENERAL IV : Asigurarea conformitatii cu normele si reglementările în vigoare						
Obiectiv specific IV.1: Elaborarea de proceduri adecvate, retragerea procedurilor perimate						
ACTIVITATI:						
IV.1.1	Elaborarea de proceduri adecvate operationale si de sistem, retragerea procedurilor perimate	Annual	-	Manualul Calitatii, Proceduri generale de sistem; Proceduri operationale	Managerul Calitatii, Managerul Tehnic	Aparatura defecta, cu grad mare de uzura, echipamente neperformante, materiale utilizate neconforme cu cerintele SR-urilor
Obiectiv specific IV.2: Imbunatatirea activitatii de audit intern privind activitatile tehnice, precum si al activitatii de management al calitatii						
ACTIVITATI:						
IV.2.1	Elaborarea programului de audit, efectuarea auditului pentru procedurile de sistem si operationale	Lunar	18 audituri	Manualul Calitatii, Proceduri generale de sistem; SR-uri	Managerul Calitatii, Auditor	Aparatura defecta, cu grad mare de uzura, echipamente neperformante, materiale utilizate neconforme cu cerintele SR
IV.2.2	Finalizarea actiunilor de audit prin Rapoarte de audit in scopul eliminarii punctelor slabe constatate si a neconformitatilor minore si majore	Lunar	18 audituri	Manualul Calitatii, Proceduri generale de sistem; SR-uri	Managerul Calitatii, Auditor	Aparatura defecta, cu grad mare de uzura, echipamente neperformante, materiale utilizate neconforme cu cerintele SR-urilor
Obiectiv specific IV.3: Diversificarea calitatii materialelor, echipamentelor si aparaturii						
ACTIVITATI:						
IV.3.1	Formarea continua a functionarilor publici in vederea cresterii performantelor profesionale prin cursuri de perfectionare organizate de INCS, LCCSMS, ASRO	Annual	3 instruiri	Legislatia in vigoare	Inspector sef, Responsabil economic	Personal insuficient si neinstruit
IV.3.2	Monitorizarea periodica a personalului prin diverse actiuni de verificare, instruire	Annual	Aparatura, echipamente	Certificate de garantie si calitate	Managerul Calitatii, Responsabil aparatura	Aparatura defecta, cu grad mare de uzura, echipamente neperformante materiale utilizate neconforme cu cerintele SR-urilor
IV.3.3	Controlul respectarii legislatiei in vigoare de catre operatorii economici inregistrati si autorizati privind modul de prelucrare, comercializare, depozitarea semintelor si materialului saditor in jud. Doji si Gorj	Trim. I, II, III, IV	330 operatori economici	Legislatia in vigoare	Inspectori oficiali	Personal insuficient si neinstruit

Inspector sef
Dr.ing. Muller Mariana-Orelia

