



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PS-37-22 ed. 1, rev. 0
Procedură de sistem
OBLIGAȚII DE CONFORMARE LA CERINȚE
LEGALE ȘI ALTE CERINȚE. EVALUAREA
CONFORMĂRII

pag. 1/10

Aprobat:
PRIMAR,

Ing. Pavel Vasile



Data: 04.10.2022

OBLIGAȚII DE CONFORMARE LA CERINȚE LEGALE ȘI ALTE CERINȚE.
EVALUAREA CONFORMĂRII
Cod: PS-37-22 ed. 1, rev.0

	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Lăcătușu Eduard	Președinte Comisie Monitorizare	04.10.2022	
	Șalaru Mariana	Membru Comisie Monitorizare	04.10.2022	
	Hriscu Liliana	Responsabil SMI	04.10.2022	
Elaborat	Duta Gabriela	Consultant	10.06.2022	

Proprietate intelectuală

Documentele ce descriu procese, elemente și activități componente ale sistemului de management integrat Calitate-Control intern managerial, sunt proprietate exclusivă a Primăriei Municipiului Vaslui.

Orice multiplicare, difuzare sau utilizare parțială ori totală a acestor documente, fără aprobarea scrisă a Primarului Municipiului Vaslui, este interzisă.



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PS-37-22 ed. 1, rev. 0

Procedură de sistem

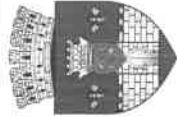
OBLIGAȚII DE CONFORMARE LA CERINȚE
LEGALE ȘI ALTE CERINȚE. EVALUAREA
CONFORMĂRII

pag. 2/10

FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

Nr. cr.	Ediția/ Revizia	Data Ediției/ Reviziei	Pag. modificata	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului entitate organizatorică
1	1 / 0			Ediție inițială	
2	2/0	01.06.2022	Modificare integrală	Îmbunătățire Crearea unui sistem de management integrat calitate- control intern managerial	

F-S- 37-1-02 / rev. 1



ROMANIA
JUDEȚUL
VASLUI
MUNICIPIUL
PRIMĂRIA
VASLUI

Cod: P-07-22 ed. 1, rev. 0

Procedură de sistem

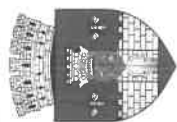
OBLIGAȚII DE CONFORMARE LA CERINȚE
LEGALE ȘI ALTE CERINȚE. EVALUAREA
CONFORMĂRII

pag. 3 / 10

FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. crt.	Entitate organizatorică	Conducător entitate organizatorică Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Avis favorabil		Avis nefavorabil Observații	Semnătura	Data
				Semnătura	Data			
1.	Direcția Economică	Boț Eugen		<i>[Signature]</i>	04.10.2022			
2	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin		<i>[Signature]</i>	04.10.2022			
3	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maței Ana Alexandrina		<i>[Signature]</i>	04.10.2022			
4	Direcția Investiții, management Proiecte și supraveghere video	Frențescu Corina	<i>[Signature]</i> Tufășianu M.	<i>[Signature]</i>	04.10.2022			
5	Serviciul Resurse Umane Organizare Securitate și Sănătate în Muncă	Șălaru Mariana		<i>[Signature]</i>	04.10.2022			
6	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>				
7	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	4.10.2022			

F-S- 37-1-03 / rev. 1



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: P 7-22 ed. 1, rev. 0

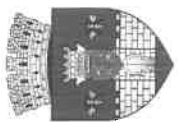
Procedură de sistem

OBLIGAȚII DE CONFORMARE LA CERINȚE
LEGALE ȘI ALTE CERINȚE. EVALUAREA
CONFORMARII


pag. 4/10

LISTĂ DE DIFUZARE PROCEDURĂ

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Secretar	Lăcătușu Eduard	04.10.2022				
2	Direcția Economică	Boț Eugen	04.10.2022				
3	Serviciul Buget Contabilitate	Cozma Camelia Carmen	04.10.2022				
4	Serviciul Finanțe Publice Locale	Carabaș Alina Cristina	10.10.2022				
5	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maștei Ana Alexandrina	04.10.2022				
6	Serviciul Cadastru Agricultură Birou Patrimoniu	Amariuței Costel Cătălin	04.10.2022				
7	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin	04.10.2022				
8	Direcția de Investiții, implementare Proiecte și Supraveghere Video	Frențescu Corina	07.10.2022				



9	Birou Supraveghere Video	Oniceanu Gheorghe	04.10.2022				
10	Serviciul Resurse Umane Organizare Sănătate și Securitate în Muncă	Șălaru Mariana	04.10.2022				
11	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin	4.10.2022				
12	S.P.C.L.E.P.	Dimitriu Dacian Ioan	04.10.2022				
13	Serviciul Audit Public	Ailioaiei Ciprian	10.10.2022				
14	Birou Tehnologia Informației	Băițatu Radu	04.10.2022				
15	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela	04.10.2022				
16	Biroul Comunicare Relații Publice	Grigore Simona	10.10.2022				
17	Biroul Organizare Activități Culturale și sportive	Necula George Daniel	10.10.2022				
18	Compartiment Managementul Calității	Hriscu Liliana	04.10.2022				

 ROMANIA VASLUI VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PS-37-22 ed. 1, rev. 0	pag. 6 / 10
	Procedură de sistem	
	OBLIGAȚII DE CONFORMARE LA CERINȚE LEGALE ȘI ALTE CERINȚE. EVALUAREA CONFORMĂRII	

CUPRINS

1.	SCOP	7
2.	DOMENIU de APLICARE	7
3.	DOCUMENTE de REFERINȚĂ.....	7
3.1.	Reglementări internaționale	7
3.2	Legislație primara	7
3.3	Legislație secundara	7
3.4	Standarde de referința ale calității	7
3.5	Reglementari interne	7
4.	DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	7
4.1	Definiții.....	7
4.2.	Abrevieri	7
5.	DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR	8
5.1.	Stabilirea obligatiilor de conformare	8
5.2	Colectarea informatiilor	8
5.3	Diseminarea informatiilor.....	8
5.4	Evaluarea conformarii	9
6.	RESPONSABILITĂȚI	9
6.1.	Primarul	9
6.2.	Șefii entităților organizatorice din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui	9
7.	ANEXE	9
8.	DIAGAMA DE PROCES.....	10



5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

5.1. Stabilirea obligațiilor de conformare

Anual este stabilită Lista partilor interesate și a cerințelor relevante. Se iau în considerare:

Parti interesate relevante pentru SMI

- autorități de reglementare: Parlament, Guvern, Agenția Națională și Agențiile Teritoriale de Protecția Mediului, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Consilii Județene și Locale, Primării.

- clienții

- grupuri comunitare

- organizații neguvernamentale

- furnizori

- vecini

- angajații și alte persoane care lucrează în numele organizației

Așteptările și necesitățile relevante ale partilor interesate

- Legi, Hotărâri de Guvern, Ordine, Decizii și alte reglementări emise de organisme de reglementare

- standarde

- contracte cu clienți/furnizori

- acorduri cu grupuri comunitare/organizații neguvernamentale

- cerințe organizatorice

- principii de practică voluntare

Așteptări și necesități care devin obligații de conformare pentru organizație

- Legi, Hotărâri de Guvern, Ordine, Decizii și reglementări emise de organisme de reglementare - după publicare și/sau comunicare oficială

- cerințele din contractele cu clienți/furnizori - după semnarea contractului

- acordurile cu grupuri comunitare/organizații neguvernamentale - după analiza conducerii și informare oficială a semnării acordurilor

5.2 Colectarea informațiilor

Primarul asigură:

- achiziția unui utilitar pentru asigurarea accesului la legislație al întregului personal;

- achiziția standardelor în domeniul calității;

- comunicarea în cadrul organizației a deciziilor, reglementărilor, politicilor specifice Primăriei Municipiului Vaslui.

Consilierul Juridic analizează documentele și informațiile primite și actualizează, după caz, Lista obligațiilor de conformare la nivel Primăriei Municipiului Vaslui.

Informarea personalului privind noutățile în domeniul obligațiilor de conformare se face fie în scris, fie prin comunicare verbală directă, în cadrul sesiunilor operative.

5.3 Diseminarea informațiilor

Sefii entităților organizatorice sunt răspunzători pentru diseminarea obligațiilor de conformare specifice locurilor de muncă rezultate din reglementările legale către personalul aflat în subordinea lor și asigură includerea în tematica de instruire a personalului a reglementărilor legale și a altor cerințe.



Îndeplinirea obligațiilor de conformare la care organizația a subscris este urmărită permanent de șefii entităților organizatorice. Abaterile constatate sunt raportate imediat conducerii organizației în vederea corectării lor.

Primarul :

- asigură toate condițiile și resursele necesare respectării obligațiilor de conformare înscrise, la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui ;
- coordonează acțiunile de corectare în cazul producerii unor încălcări ale acestor cerințe;
- dispune efectuarea de evaluări ale conformării suplimentare celor planificate (anuale) atunci când apar modificări substanțiale ale legislației sau în organizarea activităților.

5.4 Evaluarea conformării

Evaluarea conformării se efectuează anual, ca parte a procesului de audit intern, sau la dispoziția Primarului.

Orice abatere accidentală sau nu de la aceste cerințe este comunicată Primarului, în vederea stabilirii acțiunilor corective necesare.

Rezultatele evaluării conformării și stadiul acțiunilor corective dispuse sunt incluse în Raportul privind stadiul implementării SMI elaborat de Responsabilul cu Sistemul de Management Integrat la nivelul Primăriei Municipiului Vaslui, anual, cu ocazia analizelor de management.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Primarul

6.1.1. Asigură resursele necesare obținerii informațiilor de proveniență externă privind cerințele legale și alte cerințe (Legislație, Standarde, Reglementări ale autorităților, etc)

6.1.2. Asigură accesul personalului la toate reglementările și instruirea acestuia privind modalitatea în care trebuie acționat pentru respectarea lor

6.2. Șefii entităților organizatorice din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui

6.2.1. Urmăresc permanent respectarea legislației aplicabile și asigură îndeplinirea cerințelor legislative și a altor cerințe în activitatea de care răspund, prin documentarea Anexei 1 Lista obligațiilor de conformare, formular cod F-S-37-22-01, rev. 0 și Anexei 2 Evaluarea îndeplinirii obligațiilor de conformare pe anul, formular cod F-S-37-22-02, rev. 0

6.2.2. Informează prompt conducerea organizației ori de câte ori constată abateri de la cerințele identificate.

7. ANEXE

Nr. anexă	Conținut	Cod formular
1	Lista obligațiilor de conformare	F-S-37-22-01, rev. 0
2	Evaluarea îndeplinirii obligațiilor de conformare pe anul	F-S-37-22-02, rev. 0



8. DIAGAMA DE PROCES

Cine (responsabilități)	Ce (logigramă)	Cum (documente)	Unde (înregistrări)
E: RMO, SEFI EO A: PRIMAR	<pre>graph TD; START([START]) --> A[STABILIREA OBLIGATIILOR DE CONFORMARE]; A --> B[COLECTAREA INFORMATIILOR]; B --> C[DISEMINAREA INFORMATIILOR]; C --> D[EVALUAREA CONFORMARII]; D --> STOP([STOP]);</pre>	PS37-22	Lista partilor interesate si a cerintelor relevante
E: E: RMO, SEFI EO A: PRIMAR		PS37-22	
E: E: RMO, SEFI EO A: PRIMAR		PS37-22	
E: E: RMO, SEFI EO A: PRIMAR		PS37-22	



LISTA OBLIGAȚIILOR DE CONFORMARE

Nr. crt.	Domeniu	Denumirea documentului	Nr / An	Data intrării în vigoare	Principalele cerințe
1	2	3	4	5	6

Șef entitate organizatorică



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PS-37-22 ed. 1, rev. 0

Procedură de sistem

OBLIGAȚII DE CONFORMARE LA CERINȚE
LEGALE ȘI ALTE CERINȚE. EVALUAREA
CONFORMĂRII

pag. 2 / 2

Anexa 2

Evaluarea îndeplinirii obligațiilor de conformare
pe anul

Nr. Crt	Domeniu	Obligația de conformare	Evaluare C/NI/NC/NA	Descrierea neconformității	Acțiuni de îmbunătățire	Observații
1	2	3	4	5	6	7

C - conform

NC - neconform

NI - necesită îmbunătățire

NA - neaplicabil

Șef entitate organizatorică

F-S-37-22-02, rev. 0