



"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

Raport autoevaluare CAF 2013 În cadrul D.J.E.P. PRAHOVA

În cadrul proiectului de implementare a instrumentului de auto-evaluare CAF, a fost elaborat un chestionar, care a fost completat individual de fiecare dintre membrii grupului de autoevaluare CAF, format din 6 persoane, din cadrul DJEP Prahova, în perioada 10-14.06 2019, după ce au fost instruiți în acest sens. În urma autoevaluării, raportată la Criteriile și subcriteriile CAF au rezultat următoarele;

Capitolul I. Criteriile Factori

- Criteriile 1-5 se referă la practicile manageriale ale unei organizații, așa-numitele "Factori". Acestea determină ceea ce face organizația și modul în care își abordează sarcinile pentru a obține rezultatele dorite.

Criteriul 1 - Conducerea - Nota obținută la acest criteriu a fost: 70

Conform tabelului de notare, alcătuit după ciclul PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), la acest criteriu media notelor este **70**, aparține intervalului 51-70 respectiv instituția se afla în faza de verificare a acțiunilor implementate.

Sub-criteriu 1.1 - Analizați ce face conducerea pentru a furniza direcție organizației, dezvoltând misiunea, viziunea și valorile sale.

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- A fost stabilit un cadru de valori alinate la misiunea și viziunea organizației, respectând cadrul general.
- A fost elaborat plan de activitate trimestrial și anual, raportat la misiunea și viziunea instituției publice.
- Misiunea DJEP Prahova se actualizează ori de câte ori apar modificări legislative și este conform legislației.
- Activitatea se desfășoară conform planurilor de activități trimestriale, semestriale și anuale.
- Și este analizată periodic prin evaluări ale activității.
- A fost elaborat și publicat pe site-ul instituției codul de conduită etică și profesională a personalului D.J.E.P. PH.
- Au fost elaborate proceduri operaționale în acest sens.
- Comunicarea internă se face într-un singur sens astfel are o misiune clară, viziune și valori fundamentale care sunt comunicate și cunoscute de salariați.
- Conducerea creează condițiile pentru evoluția activității instituției prin îndrumări, metodologii, dispozitii și teme interne.
- Trimestrial se organizează convocări pentru identificarea/rezolvarea aspectelor neclare.
- Colaborarea cu Consiliile Locale din Județ –Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor în scopul - îndrumare/coordonare activitate și implicarea personalului în acțiuni concrete
- DJEP este coordonată metodologic de DEPABD (face parte din structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne)



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Conform legii au fost stabilite funcțiile sensibile și funcțiile expuse la corupție care sunt actualizate periodic.
- Existența site-ului instituției pe care sunt postate numeroase informații utile cetățenilor.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Consolidarea încrederii reciproce, loialității și respectului între manageri / angajați
- Comunicare eficientă între partile interesate;
- Dezvoltarea unui sistem de management care să prevină comportamentul neetic, dar să sprijine personalul în abordarea dilemelor etice care apar atunci când diferite valori ale organizației sunt în conflict;
- Crearea cadrului pentru asigurarea unei comunicări interne și externe eficiente

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Organizare de ședințe în vederea încurajării personalului în procesul de luarea deciziilor privind organizația;
- Crearea unui sistem de colectare a feedback-ului din partea salariaților.
- Promovarea unei atitudini proactive în activitățile zilnice
- Sistematic și continuu să se facă monitorizarea implementării planurilor de acțiuni și evaluarea impactului pe care l-au avut rezultatele respective.

Sub-criteriul 1.2 - A gestiona organizația, performanța și îmbunătățirea continuă a acesteia-Nota 80

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- D.J.E.P. Prahova monitorizează periodic sistemul de management al organizației prin analiza activității desfășurate.
- La nivelul instituției este elaborat ROF – regulament de organizare și funcționare și ROI- regulament de ordine internă care cuprinde activitățile desfășurate în cadrul fiecărei structuri din componența instituției.
- În cadrul D.J.E.P. Prahova, fișele de post elaborate sunt clare cu responsabilități și activități bine definite acoperă misiunea instituției și corespund obiectivelor strategice stabilite.
- Există elaborată Procedura privind Managementul Riscului.
- Sunt clar definite structurile manageriale: funcții, responsabilități și competențe.
- Anual sunt evaluați salariații
- Sunt constituite mape individuale cu modificări legislative;
- Sunt create și încurajate condițiile necesare lucrului în echipă, în cadrul anumitor proiecte, pentru a înlesni comunicarea internă și externă eficientă, acesta fiind un factor ce asigură succesul la nivelul instituției publice.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Îmbunătățirea performanțelor individuale și de grup;
- Demonstrarea angajamentului liderilor în îmbunătățirea continuă a organizației și în inovare și a îmbunătățirii continue, încurajând astfel feedback-ul de la angajați.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Definirea obiectivelor măsurabile de realizare și rezultate pentru toate nivelurile și domeniile organizației, echilibrarea nevoilor și așteptărilor diferitelor părți interesate, în conformitate cu nevoile diferențiate ale beneficiarilor de servicii.
- Identificarea și stabilirea priorităților pentru schimbările necesare în ceea ce privește structura, performanța și managementul organizației.
- Implementarea CAF
- Aplicarea principiilor TQM

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Realizarea de analize periodice de identificare a disfuncționalităților care apar în rezolvarea operativă a sarcinilor și obiectivelor stabilite
- Revizuirea periodică a performanțelor și a rezultatelor echipei.

Sub-criteriu 1.3 - A motiva și sprijini oamenii în organizație și pentru a acționa prin exemplu personal-Nota 76

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Crearea condițiilor adecvate pentru managementul proceselor și proiectelor și lucrul în echipă.
- Dezvoltarea unui sistem informatic de management cu contribuția sistemului de management al riscului și a sistemului de control intern și monitorizarea permanentă a realizării de către organizație a obiectivelor strategice și operaționale
- Implementarea sistemelor de management / certificare a calității, cum ar fi CAF sau EFQM sau ISO 9001.
- Demonstrarea angajamentului liderilor în îmbunătățirea continuă a organizației și în inovare, prin promovarea unei culturi a inovării și a îmbunătățirii continue, încurajând astfel feedback-ul de la angajați
- Delegarea de autoritate, de responsabilități și competențele, inclusiv răspundere către angajați;
- În cadrul instituției se încurajează și sprijina angajații în îndeplinirea sarcinilor, obiectivelor de îmbunătățire, a realizării obiectivelor generale.
- La nivelul DJEP Prahova conducerea prin exemplu personal, acționează în conformitate cu obiectivele și valorile stabilite.
- Se promovează încrederea și respectului reciproc între conducere și angajați, cu măsuri de combatere a oricărui tip de discriminare.
- Oportunitățile pentru dezvoltarea personală și învățare, precum și pentru sistemele de recunoaștere și recompensare / conducerea prin exemplu, acționând astfel în mod personal, în conformitate cu obiectivele și valorile stabilite
- Stimularea, încurajarea și împuternicirea angajaților prin intermediul delegării de autoritate, de responsabilități și competențele.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Promovarea unei culturi a învățării și stimularea angajaților pentru a-și dezvolta competențele.
- Formarea profesională a personalului pentru îmbunătățirea performanțelor la nivel individual și de grup.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Respectarea și abordarea nevoilor individuale și a circumstanțelor personale ale angajaților.
- Informarea și consultarea permanentă a angajaților cu privire la aspectele cheie legate de instituție.
- Motivarea salariatului.
- Lucrul în echipă

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Furnizarea de feedback permanent tuturor angajaților, încredere și comunicare deschisă, pentru îmbunătățirea performanțelor la nivel individual și de grup
- Întâlniri periodice cu personalul pentru discutarea și soluționarea eventualelor probleme apărute la nivelul de desfășurare a activității fiecăruia
- Informarea și consultarea permanentă a angajaților cu privire la aspectele cheie legate de organizație.

Sub-criteriu 1.4 - A gestiona relații eficiente cu autoritățile politice și cu alte părți interesate-Nota 38

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari :

- DJEP Prahova furnizează servicii pentru persoane fizice /juridice și pentru diverse instituții ;
- DJEP Prahova menține relații proactive și regulate cu autoritățile din domeniile executive și legislative corespunzătoare;
- Conducerea participă la activitățile asociațiilor profesionale, organizațiilor reprezentative și a grupurilor de interes.
- Instituția nu oferă servicii bazate pe relațiile cu autorități politice și alte părți interesate;
- Conducerea instituției are un dialog permanent cu autorități și cu celelalte instituții interesate conexe domeniului nostru de activitate.
- Directorul detine funcție cu statut special;

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Dezvoltarea și menținerea parteneriatelor și a rețelelor cu părți interesate.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Crearea și creșterea gradului de conștientizare, reputație și recunoaștere a organizației și a serviciilor oferite.

Criteriul 2: STRATEGIE SI PLANIFICARE.

Conform tabelului de notare, alcătuit după ciclul PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), la acest criteriu media notelor este în 71, aparține intervalului 71-90, respectiv instituția se află în faza de în care, pe baza unor analize a acțiunilor implementate face modificările necesare.

Sub-criteriul 2.1 - Analizați ce face conducerea pentru a aduna informații referitoare la nevoile prezente și de perspectivă ale părților interesate, precum și informații relevante cu privire la management. -Nota 75

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari :

- Identifică părțile interesate relevante și comunică rezultatele către întreaga organizație.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Colectează informații cu privire la nevoile prezente și viitoare ale tuturor părților interesate relevante, informații care sunt indispensabile pentru a sprijini procesul de planificare strategică și operațională.
- Colectează sistematică informații relevante pentru management, cum ar fi informații despre performanța organizației prin raport anual de activitate, plan semestrial și anual de activitate la nivelul instituției.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Implementarea managementului riscului și evaluarea corectă a riscurilor identificate.
- Monitorizarea nevoilor și satisfacția acestora.
- Aplicarea principiilor TQM și implementarea sistemelor de management / certificare a calității, cum ar fi CAF sau EFQM sau ISO 9001.
- Actualizarea informațiilor privind nevoile părților interesate. Calitatea acestor informații și analiza sistematică a feedback-ului de la părțile interesate este o condiție prealabilă pentru calitatea rezultatelor dorite.
- Promovarea unei culturi a învățării și stimularea angajaților pentru a-și dezvolta competențele.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Întâlniri periodice cu șefii de departamente pentru evaluarea și planificarea activităților
- Identificarea nevoilor partilor interesate.
- Implementarea adecvată a managementului riscului și evaluarea corectă a riscurilor identificate
- Dezvoltarea unor programe moderne de colectare a informațiilor.

Sub-criteriul 2.2 - Desfășoarea strategii și planificări luând în considerare informațiile colectate -Nota 82

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Misiunea și strategia cuprind obiective strategice și operaționale bazate pe o analiză solidă a riscurilor.
- Echilibrarea sarcinilor și a resurselor în funcție de presiunile existente pe termen lung și pe termen scurt, precum și în funcție de cerințele părților interesate.
- Există misiune și viziune strategică bazate pe analiza riscurilor.
- Obiectivele strategice ale DJEP sunt în conformitate cu politicile publice și legislația în domeniu.
- Evaluarea sarcinilor se realizează în funcție de rezultatele și beneficiile obținute precum și prin calitatea planurilor strategice și operaționale

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Adaptarea sarcinilor și a resurselor în funcție de obiectivele pe termen lung și pe termen scurt și în funcție de cerințele părților interesate.
- Implicarea părților interesate în elaborarea strategiei și planificării, echilibrarea și prioritizarea așteptărilor și nevoilor acestora.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Redistribuirea sau completarea anumitor sarcini pentru soluționarea situațiilor de criză identificate în timpul colectării datelor.
- Implicarea tuturor angajaților care, prin participarea lor, pot contribui la soluționarea situațiilor de criză.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferență!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

Sub-criteriul 2.3 - Comunică și pune în aplicare strategia și planificarea în întreaga organizație și le revizuieste în mod regulat-Nota 69

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- La nivelul institutiei au fost desfasurate proiecte de modernizare a activitatii (Sistemul National Informatic privind Evidenta Persoanelor) sau in curs de desfasurare (Informatizarea Starii Civile)
- Implementarea planificării activitatilor se realizează prin stabilirea priorităților, termenelor, proceselor, proiectelor și a structurii organizatorice adecvate.
- Obiectivele strategice și operaționale cuprind în planuri și sarcini relevante pentru structurile funcționale și persoanele din cadrul organizației.
- Comunicare este eficientă pentru a se disemina obiectivele, planurile și sarcinile în cadrul organizației.
- Analize periodice ale compartimentelor din subordine și evaluarea anuală a activității
- Conducerea instituției elaborează planuri și programe cu obiective și rezultate pentru fiecare structură, cu indicatori care să stabilească rezultate concrete.
- Elaborarea de planuri și programe cu obiective și rezultate pentru fiecare structură funcțională, cu indicatori care să stabilească nivelul de schimbare care trebuie atins (rezultatele așteptate).
- Existența metodelor de evaluare la intervale regulate a performanței organizației la toate nivelurile.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Dezvoltarea și aplicarea metodelor de monitorizare, măsurare și / sau evaluare a performanței institutiei
- Evaluarea necesității de a reorganiza și de a îmbunătăți strategiile și metodele de planificare care implică părțile interesate.
- Comunică și implementează strategia și planificarea în întreaga organizație și o revizuieste în mod regulat
- Dezvierea serviciilor de management de proiect.
- Comunicarea eficientă pentru a disemina obiectivele, planurile și sarcinile în cadrul organizației

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Aplicarea metodelor de măsurare a performanței organizației la toate nivelurile în ceea ce privește relația dintre elementele de intrare și ieșire (eficiență) și între rezultate și beneficii (eficacitatea).
- Stabilirea priorităților, stabilirea unor termene, procese, proiecte și structura organizatorică adecvate.
- Întâlniri periodice pe fiecare componentă și serviciu de analiză a stadiului de realizare a obiectivelor.

Sub-criteriul 2.4 - Planifică, implementează și revizuieste inovația și schimbările-Nota 57

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Monitorizarea sistematică a indicatorilor pentru schimbare și cererile externe pentru inovare și schimbare.
- În cadrul DJEP Prahova se asigură discutarea modernizării și inovării planificate și punerea lor în aplicare cu părțile interesate relevante;
- Conducerea este deschisă disponibilizării resurselor necesare pentru implementarea modificărilor planificate.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Conducerea este deschisă și susține sugestiile de îmbunătățire a activității.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Crearea și dezvoltarea unei noi culturi / pregătirea pentru inovare prin formare, învățare din exemplele organizațiilor care au rezultate superioare și înființarea de procese pentru învățare.
- Asigurarea unui sistem de management al schimbării.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Promovarea utilizării instrumentelor de guvernare electronică pentru creșterea eficienței serviciilor furnizate și creșterea transparenței și interacțiunii dintre organizație și cetățeni.

Criteriu 3: ANGAJAȚII INSTITUȚIEI. -Nota 77

Conform tabelului de notare, alcătuit după ciclul PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), la acest criteriu media notelor este în 77, aparține intervalului 71-90, respectiv instituția se află în faza de în care, pe baza unor analize a acțiunilor implementate face modificările necesare.

Sub-criteriul 3.1 - Analizați ceea ce face organizația pentru planificarea, gestionarea și îmbunătățirea resurselor umane în mod transparent, cu referire la strategie și planificare-Nota 77

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Asigurarea resurselor umane (recrutare, alocare, dezvoltare) pentru realizarea misiunii, precum și echilibrarea sarcinilor și responsabilităților;
- Sprijinirea performanțelor individuale și în echipă, ținând seama de necesitățile necesare.
- Stabilirea unor criterii clare în ceea ce privește recrutarea, promovarea, remunerarea, recompensele și atribuirea funcțiilor de conducere.
- Organigrama instituției și statul de funcții sunt adaptate și modificate periodic astfel încât să răspundă nevoilor identificate și îndeplinirii obiectivelor.
- Corelarea și identificarea resurselor umane cu grupurile tinta și cu numărul de beneficiari existenți dar și de potențiali beneficiari

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Acordarea unei atenții deosebite resurselor umane necesare dezvoltării și funcționării serviciilor
- Gestionarea recrutării și dezvoltării carierei în ceea ce privește corectitudinea ocupării forței de muncă, egalitatea de șanse și aspectele legate de diversitate.
- Utilizarea profilurilor de competență și a descrierilor funcțiilor și specificațiilor posturilor pentru planurile de dezvoltare personală atât pentru angajați, cât și pentru manageri.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Participarea personalului la cursuri de formare și perfecționare continuă.
- Dezvoltarea și promovarea metodelor de formare moderne
- Analiza periodică a nevoilor actuale și viitoare de resurse umane, ținând seama de nevoile și așteptările părților interesate și de strategia organizației.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

Sub-criteriul 3.2 Identificarea, dezvoltarea și folosirea acelor competențe ale personalului, ce se aliniază Țelurilor individuale și organizaționale-Nota 79

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- În cadrul DJEP Prahova se elaborează plan de formare bazat pe nevoile actuale și viitoare de competență organizațională și individuală.
- Cunoștințelor dobândite se comunică către colegi
- Pentru fiecare funcție sunt stabilite competențe necesare, cunoștințe și aptitudini astfel încât funcțiile să răspundă nevoilor identificate și îndeplinirii obiectivelor.
- Monitorizarea și raportarea performanțelor profesionale atinse de salariați, se efectuează prin intermediul rapoartelor de evaluare anuală.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Dezvoltarea și promovarea metodelor de formare moderne
- Evaluarea impactului programelor de instruire și dezvoltare la locul de muncă și extern, precum și a transferului cunoștințelor dobândite către colegi ținând cont de costurile activităților de formare prin monitorizare și analiză cost / beneficiu.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Consolidarea cunoștințelor prin promovarea metodelor de formare moderna
- Elaborarea unui plan de formare profesionala anual;
- Formarea continuă a personalului la locul de muncă, în funcție de nevoile identificate.

Sub-criteriul 3.3 - Implicarea angajaților prin dezvoltarea dialogului deschis și a abilitării, susținând bunăstarea lor-Nota 76

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Asigurarea condițiilor bune la locul de muncă astfel încât să contribuie la realizarea unui echilibru rezonabil între viața profesională și viața privată a angajaților.
- Crearea proactivă a unui mediu propice pentru a obține idei și sugestii de la angajați și pentru a dezvolta mecanisme adecvate.
- Existența Sindicatului și acțiuni sindicale.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Căutarea unui acord / consens între manageri și angajați cu privire la obiective și modalități de măsurare a realizării obiectivelor.
- Lucrul în echipa (momentan Djep PH își desfășoară activitatea în locații diferite)
- Stabilirea unor metode de recompensare a angajaților în mod nefinanciar.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Implicarea angajaților și a reprezentanților acestora (de exemplu sindicatele) în elaborarea planurilor, strategiilor, obiectivelor, designului proceselor și identificării și implementării activităților de îmbunătățire



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Dotarea birourilor cu echipamente informatice performante
- Recompensarea angajaților în mod nefinanciar.
- Promovarea unei culturi de comunicare și dialog deschis și încurajarea muncii în echipă.
- Întâlniri periodice cu salariații pentru identificarea strategiilor optime de realizare a obiectivelor.

Criteriul 4: Parteneriate și resurse. Nota 57

Conform tabelului de notare, alcătuit după ciclul PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), la acest criteriu media notelor este **57**, aparține intervalului 51-70 respectiv instituția se află în faza de verificare a acțiunilor implementate.

Sub-criteriul 4.1 - Ce face organizația să dezvolte și să gestioneze parteneriatele cu organizațiile relevante-Nota 23

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Au fost identificați parteneri publici.
- Se monitorizează și evaluează periodic implementarea și rezultatele parteneriatelor.
- Au fost stabilite responsabilitățile fiecărui partener în gestionarea parteneriatelor, inclusiv a controalelor, precum și a evaluării și revizuirii
- Participarea la campanii de reintegrare a cetățenilor de etnie romă și a persoanelor delincvente.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Stimularea și organizarea de parteneriate specifice sarcinilor și dezvoltarea și implementarea proiectelor comune cu alte organizații și la diferite niveluri instituționale.
- Identificarea nevoii de parteneriate public-privat pe termen lung
- Dezvoltarea și gestionarea unor acorduri de parteneriate adecvate, ținând cont de diferitele aspecte ale responsabilității sociale.
- Colaborarea dintre administrațiile publice de același nivel instituțional dar și între organizații de niveluri instituționale diferite.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Promovarea acțiunilor benefice și în corelație cu nevoile identificate în comunitate

Sub-criteriul 4.2 - Dezvoltarea și punerea în aplicare a parteneriatelor cu cetățenii / clienții-Nota 63

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Se încurajează în mod activ ca cetățenii să-și exprime nevoile și cerințele
- Se caută în mod activ idei, sugestii și reclamații ale solicitanților și se colectează prin mijloace adecvate.
- Se organizează activități de informare (campanii de informare, site-ul instituției).
- Serviciile pe care instituția le oferă și le dezvoltă sunt explicate, fiind asigurată o politică activă de informare a cetățenilor despre modul cum funcționează instituția
- La nivelul DJEP Prahova este asigurată transparența în ceea ce privește funcționarea instituției prin publicarea rapoartelor anuale, și publicarea de informații pe site-ul instituției.
- Asigurarea unei politici proactive de informare (de ex. despre modul în care funcționează organizația, despre competențele diferitelor autorități publice, despre structura și procesele organizației etc.).



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferență!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Activități de feedback privind activitățile desfășurate.
- Dezvoltarea unei gestionari eficiente a așteptărilor cetățenilor.
- Asigurarea transparenței în ceea ce privește funcționarea organizației

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Dezvoltarea unei gestionări eficiente a așteptărilor cetățenilor prin explicarea serviciilor pe care organizația le oferă și le va dezvolta, inclusiv prin publicarea unui număr de indicatori de calitate și monitorizarea atingerii acestora

Sub-criteriul 4.3 - Gestionarea finanțelor-Nota 55

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Sunt utilizate sisteme contabile eficiente.
- Sunt analizate riscurile și oportunitățile în luarea deciziilor financiare
- Asigurarea gestionării eficiente și economice a resurselor financiare prin utilizarea sistemelor contabile eficiente și controlul costurilor financiare.
- Alinierea managementului financiar la obiectivele strategice.
- Planificarea și proiectarea bugetului
- În cadrul instituției se asigură transparența bugetară și financiară, de asemenea fiind analizate oportunitățile și riscurile în luarea deciziilor financiare, prin intermediul sistemelor contabile eficiente.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Atragerea de fonduri, donații și sponsorizări
- Includerea criteriilor de performanță în documentele bugetare.
- Fundamentarea deciziilor privind investițiile.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Evaluare corectă și la timp a investițiilor propuse în parametrii optimi

Sub-criteriul 4.4 - Gestionarea informațiilor și cunoștințelor-Nota 88

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Informațiile relevante disponibile din exterior sunt furnizate, prelucrate, utilizate în mod eficient și stocate.
- Monitorizează permanent informațiile și cunoștințele organizației prin analize periodice
- Asigură accesul și schimbul de informații și date relevante cu toate părțile interesate.
- Canale interne pentru a disemina informații în cadrul organizației pentru a se asigura că angajații au acces la informațiile și cunoștințele relevante pentru sarcinile și obiectivele lor (intranet, newsletter, informări interne etc.).
- Abonamente la publicații de specialitate
- Aplicarea Regulamentului European nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Fiecare salariat beneficiaza de mentorat la momentul angajarii sau la incadrarea pe o noua functie.

La acest subcriteriu au fost propuse urmatoarele zone de îmbunătățire:

- Asigurarea ca informatiile relevante disponibile din exterior sunt furnizate, prelucrate, utilizate in mod eficient.
- Să se asigure, pe cât posibil, că informațiile și cunoștințele cheie, de care dispun angajații, sunt păstrate și folosite de către instituție și după ce aceștia părăsesc instituția.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune urmatoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Asigurarea unui transfer permanent de cunoștințe între personalul din organizație.

Sub-criteriul 4.5 - Gestionarea tehnologiei-Nota 59

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Retea interna de comunicare gestionata de STS.
- La nivelul institutiei este implementata o tehnologie in conformitate cu obiectivele organizatiei.
- Este asigurata implementarea, monitorizarea și evaluarea rentabilității tehnologiei utilizate.
- Utilizează în mod eficient tehnologia adecvată în realizarea sarcinilor și gestionarea cunoștințelor.
- Monitorizarea și evaluarea rentabilității tehnologiei utilizate.

La acest subcriteriu au fost propuse urmatoarele zone de îmbunătățire:

- Susținerea dezvoltării și întreținerea serviciilor interne și externe.
- Atenția permanentă la inovațiile tehnologice și revizuirea politicii dacă este necesar si imbunatatirea tehnologiei utilizate. Personal calificat in domeniul tehnologiei.
- Sprijinirea activităților de învățare și de îmbunătățire.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune urmatoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Atenția permanentă la inovațiile tehnologice și revizuirea politicii dacă este necesar.
- Introducerea inovatiilor tehnologice.
- Asigurarea unei utilizări sigure și eficiente a tehnologiei, acordând o atenție deosebită aptitudinilor oamenilor.

Sub-criteriu 4.6 - Gestionarea facilităților-Nota 53

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Se asigură utilizarea sigură, eficace și eficiente a facilităților de birou, ținând seama de nevoile angajaților, de cultura locală și de constrângerile fizice.
- Institutia utilizează eficient, rentabil și durabil resursele de transport și de energie .
- Intretinerea eficienta a infrastructurii organizatiei.

La acest subcriteriu au fost propuse urmatoarele zone de îmbunătățire:

- Intretinerea eficienta a infrastructurii organizatiei.
- Crearea unui echilibru în ceea ce privește eficacitatea și eficiența clădirilor și a sediilor instituției și nevoile și așteptările utilizatorilor



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Existența unui singur sediu.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Dezvoltarea unei politici integrate pentru gestionarea bunurilor fizice, inclusiv reciclarea.

Criteriul 5: Procese.-Nota 79

Conform tabelului de notare, alcătuit după ciclul PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), la acest criteriu media notelor este în **79**, aparține intervalului 71-90, respectiv instituția se află în faza de în care, pe baza unor analize a acțiunilor implementate face modificările necesare.

Sub-criteriul 5.1 - Ce face organizația ca să identifice, schițeze, administreze și să înnoiască procesele în mod permanent, implicând părțile interesate. -Nota 82

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Analiza și evaluarea proceselor, a riscurilor s-a realizat ținându-se cont de obiectivele organizației și de mediul în care se află.
- Procesele sprijină obiectivele strategice și sunt planificate și gestionate pentru a atinge obiectivele stabilite
- În procedurile operaționale elaborate au fost identificați responsabilii de proces și au fost identificate, descrise și documentate procesele.
- Sunt atribuite responsabilitati și sunt identificate competențele persoanelor implicate în proces, prin elaborarea procedurilor operaționale.
- Implicarea angajaților în conceperea și îmbunătățirea proceselor pe baza eficienței, eficacității și rezultatelor măsurate
- Identificarea, maparea, descrierea și documentarea proceselor în mod continuu
- Identificarea proprietarilor de procese și atribuirea responsabilitatilor și competențelor acestora.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Stabilirea obiectivelor de performanță orientate către părțile interesate și implementarea indicatorilor de performanță pentru a monitoriza eficacitatea proceselor.
- Analiza și evaluarea proceselor și a procedurilor operaționale.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Simplificarea proceselor în mod regulat, prin respectarea cerințelor legale.
- Revizuirea periodică a procedurilor operaționale.

Sub-criteriul 5.2 - Desfășoară și să ofere servicii și produse orientate către cetățean/client. -Nota 84

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- DJEP Prahova identifica și dezvoltă servicii orientate către cetățeni.
- La nivelul DJEP Prahova se organizează întâlniri cu beneficiarii pentru asigurarea disponibilității informațiilor adecvate și fiabile, precum și pentru informa cu privire la schimbările implementate Identificarea rezultatelor (serviciilor și produselor) proceselor de bază.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Dezvoltarea sistemelor și procedurilor de comunicare cu cetățeanul, de gestionare a petițiilor și reclamațiilor.
- Asigură accesibilitatea serviciilor și a informațiilor (existența unui site).

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Implicarea clienților în conceperea și îmbunătățirea serviciilor și a produselor (de exemplu, prin sondaje/ feedback/focus grupuri/ întrebări privind adecvarea serviciilor sau produselor și dacă acestea sunt eficiente în luarea în considerare a aspectelor de gen și diversitate

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Promovarea accesibilității organizației (de exemplu, ore de deschidere flexibile și documente într-o varietate de formate, de exemplu pe hârtie, precum și o versiune electronică, limbi corespunzătoare, postere, Braille și panouri audio)

Sub-criteriul 5.3 - Coordoneze procese la nivelul organizației, precum și cu alte organizații relevante. -Nota 85

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Coordonarea și corelarea proceselor cu partenerii din sectorul public.
- Sunt definite responsabilitățile fiecărui compartiment în vederea oferirii serviciilor
- Colaborarea cu Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor în vederea coordonării și îndrumării metodologice.
- Parcurgerea pașilor de urmat de către cetățeni în diferitele organizații responsabile cu activitățile aceluiași proces, pentru a afla mai multe și a realiza o mai bună coordonare a proceselor și pentru depășirea granițelor organizaționale în creșterea calității serviciilor oferite.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Construirea unui cadru de stimulare pentru management și angajați pentru a crea procese inter-organizaționale.
- Relationare cu institutii similare

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Încheierea de parteneriate cu unități similare din alte județe, pentru organizarea schimburilor de experiență

Capitolul II. Criteriile Rezultate

Începând cu Criteriul 6, concentrarea evaluării se schimbă de la Factori la Rezultate. În primele trei criterii de rezultate se măsoară percepțiile: ceea ce cred oamenii noștri, cetățenii și societatea. Avem, de asemenea, indicatori de performanță internă care arată cât de bine facem ținând cont de obiectivele pe care le-am stabilit pentru noi – rezultatele.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

Criteriul 6 - REZULTATE ORIENTATE CĂTRE CETĂȚENI/CLIEȚI-Nota 73

Conform tabelului de notare, alcătuit după ciclul PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), la acest criteriu media notelor este 73, aparține intervalului 71-90, respective rezultatele indică faptul obiectivele relevante sunt îndeplinite.

Sub-criteriu 6.1 - Măsurători ale percepției-Nota 70

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Sunt publicate informațiile disponibile: fiabilitatea, transparența.
- Primirea informațiilor de către cetățean
- Instituția asigură accesibilizarea serviciilor, conform nevoilor identificate.
- Actualizarea site-ului DJEP PRAHOVA.
- Accesibilitate (programul de lucru și timpul de așteptare, costul serviciilor).

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Nivelul de încredere publică față de instituție și serviciile acesteia.
- Instrumente de masurare a gradului de satisfacție al cetățenilor.
- Chestionare / sondaje de opinie a cetățenilor / clienților despre instituție. Frecvența sondajelor de opinie a beneficiarilor despre organizație

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- nu sunt propuneri de acțiuni de îmbunătățire

Sub-criteriu 6.2 - Măsurători ale performanței-Nota 76

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- La nivelul instituției procesele de furnizare a serviciilor sunt examinate periodic și revizuite conform nevoilor de schimbare și gradul în care acestea sunt satisfăcute
- Gradul de implicare a părților interesate în proiectarea și furnizarea de servicii sau proiectarea proceselor de luare a deciziilor.
- Numărul de sugestii primite și implementate.
- Sunt stabiliți indicatori de respectare a aspectelor de gen și a diversității culturale și sociale în ceea ce privește cetățenii / clienții.
- Se are în vedere reducerea timpului de așteptare/a timpului de prelucrare / soluționare a solicitanților.
- Disponibilitatea informațiilor privind responsabilitățile de gestionare ale diferitelor servicii.
- Reducerea numărului de reclamații la instituții superioare/externe (inclusiv contencios).

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Îmbunătățirea disponibilității și transparenței informațiilor.
- Creșterea eficienței canalelor de informare.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Utilizarea unor modalități noi de relaționare cu cetățenii.
- Simplificarea modalităților de comunicare.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

Criteriul 7 - REZULTATE PRIVIND ANGAJAȚII INSTITUȚIEI-Nota 72

Conform tabelului de notare, alcătuit după ciclul PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), la acest criteriu media notelor este **72**, aparține intervalului 71-90, respective rezultatele indică faptul obiectivele relevante sunt îndeplinite.

Sub-criteriu 7.1 - Măsurători ale percepției-Nota 72

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Există și funcționează mecanisme de consultare și dialog. Sarcinile angajaților sunt distribuite prin fișe de post și proceduri de lucru.
- Imaginea și performanța generală a organizației este bună. Se încurajază implicarea angajaților în activități de îmbunătățire.
- Responsabilitatea socială a organizației. Reuniuni de lucru periodice, implicarea salariaților în procesul luării deciziilor care îi privesc și a serviciilor care le oferă
- Evaluarea anuală a performanțelor profesionale.
- Proiectarea și gestionarea diferitelor procese ale organizației

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Dezvoltarea carierei și competențelor sistematice.
- Încurajarea și abilitarea.
- Abordarea aspectelor sociale
- Accesul și calitatea instruirii personalului pentru atingerea obiectivelor stabilite.
- Atmosfera de lucru și cultura organizațională a instituției (modul de abordare a neînțelegerilor, nemulțumiri).

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Încurajarea salariaților de a-și exprima părerea
- Promovarea colaborării între compartimente.

Sub-criteriu 7.2 - Măsurători ale performanței -Nota 72

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Indicatori privind performanța (personală) (de exemplu, rezultatele evaluării persoanelor).
- Nivelul de implicare în activitățile de îmbunătățire.
- Indicatori privind capacitatea oamenilor de a trata cu cetățenii și de a răspunde nevoilor lor
- Numărul de dileme etice (de exemplu, posibilele conflicte de interese) raportate.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Indicatori privind comportamentul oamenilor Recunoașterea meritelor persoanelor și a echipelor.
- Creșterea nivelului de utilizare a tehnologiilor informației și comunicațiilor.
- Indicatori privind motivația și implicarea salariaților.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Recunoașterea meritelor persoanelor /echipelor (sistem de recompensare, întâlniri în cadrul cărora sunt recunoscute eforturile individuale și de echipă)



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

- Crearea de noi căi de dialog și comunicare cu angajații pentru gestionarea și prevenirea eventualelor situații conflictuale

Criteriul 8: REZULTATE CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATEA SOCIALA -Nota 76

Conform tabelului de notare, alcătuit după ciclul PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), la acest criteriu media notelor este **76**, aparține intervalului 71-90, respectiv rezultatele indică faptul obiectivele relevante sunt îndeplinite.

Sub-criteriu 8.1 - Măsurători ale percepției- Nota 76

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Sensibilizarea publicului asupra impactului performanței organizației asupra calității vieții cetățenilor
- Schimbul productiv de cunoștințe și informații cu alții (numărul de conferințe organizate, numărul de intervenții în colocvii naționale și internaționale).
- Percepția instituției în ceea ce privește mediatizarea activităților sale de dezvoltare a responsabilității sociale.
- Reputația de ansamblu a instituției (în calitate de angajator).
- Comportamentul etic al instituției.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Percepția impactului asupra societății la nivel local, regional, național sau internațional.
- Îmbunătățirea continuă a relațiilor cu alte organizații publice, mass-media, cetățeni și comunitatea .

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Organizarea de conferințe deschise, consultarea cetățenilor, respectarea strictă a principiilor serviciilor publice.

Sub-criteriu 8.2 - Măsurători ale performanței- Nota 76

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Suportul acordat de instituție pentru punerea în legalitate a cetățenilor de etnie rromă.
- Relațiile cu autoritățile locale.
- Sprijin pentru proiectele de dezvoltare internațională.
- Realizarea coordonării metodologice a serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor.
- Calitatea relației cu autoritățile publice
- Realizarea coordonării metodologice a primăriilor.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Sprijinirea grupurilor și reprezentanților comunității pentru accesarea programelor /proiectelor sociale, activitățile filantropice.
- Contribuția la dezvoltarea durabilă a componentelor sale economice, sociale și de mediu, la calitatea vieții comunității, protecția mediului.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Schimbul productiv de cunoștințe și informații cu alții (numărul de conferințe organizate, numărul de intervenții în colocvii naționale și internaționale).



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

Criteriul 9 : REZULTATE-CHEIE REFERITOARE LA PERFORMANTA- Nota 79

Conform tabelului de notare, alcătuit după ciclul PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT), la acest criteriu media notelor este **79**, aparține intervalului 71-90, respective rezultatele indică faptul obiectivele relevante sunt îndeplinite.

Sub-criteriu 9.1 - Măsurători ale percepției- Nota 82

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari:

- Rezultatele sunt în conformitate cu misiunea și viziunea organizației.
- Obiectivele de activitate principale sunt atinse.
- Nivelul calității serviciilor în legătură cu standardele minime și reglementările legislative.
- Rezultatele inspecțiilor și auditurilor rezultatelor și beneficiilor.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Nivelul calității serviciilor sau produselor livrate în legătură cu standardele și reglementările
- Crearea unui sistem prin care să se comunice angajaților rezultatele inspecțiilor și auditurilor, astfel încât aceștia să-și poată îmbunătăți activitatea.
- Diversificarea serviciilor acordate în raport cu situația actuală.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Creșterea gradului de calificare a personalului. Formare profesională continuă.

Sub-criteriu 9.2 - Măsurători ale performanței- Nota 76

La acest subcriteriu au fost identificate următoarele puncte tari :

- Eficiența organizației în gestionarea resurselor disponibile, inclusiv resurse umane, gestionarea cunoștințelor și facilităților într-un mod optim
- Se realizează audit și inspecții pe toate componentele activității desfășurate.
- Indicatori lunari și trimestriali centralizați la nivelul instituției
- Îndeplinirea obiectivelor strategice și a planului anual de acțiune.
- Răspunsul liderilor la rezultatele și constatările măsurătorilor, inclusiv gestionarea riscurilor.
- Rezultatele inspecțiilor și auditurilor privind gestiunea financiară.

La acest subcriteriu au fost propuse următoarele zone de îmbunătățire:

- Bugetul și îndeplinirea obiectivelor financiare
- Reducerea numărului de documente și simplificarea circuitului acestora.
- Utilizării tehnologiei, informației și comunicațiilor pentru creșterea eficienței activității.

La acest subcriteriu grupul de autoevaluare propune următoarele acțiuni de îmbunătățire:

- Realizarea unor analize privind serviciile oferite și prezentarea rezultatelor obținute liderilor instituției.
- Actualizarea permanentă a documentelor de gestionare a riscurilor și a măsurilor de atenuare a acestora
- Implementarea recomandărilor rezultate în urma auditurilor.
- Utilizarea eficientă a resurselor.



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

"Administrație eficientă, servicii de calitate la nivel local", cod SIPOCA 464/ cod MySMIS 119511

Elaborat

Consultant

Pop Constantin

S.C. LIFE SKILLS SRL



JUDEȚUL PRAHOVA



Competența face diferența!

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

www.poca.ro