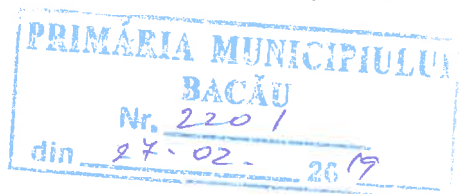


Nr. ADL Bacău 35/ 27.02.2019



PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Încheiat astăzi, 27.02.2019, în vederea predării-primirii documentației actualizate în baza cerințelor din cadrul proiectului „Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”, cod SIPOCA 96/MySMIS 120769, între:

Constantin-Adrian Anghel, în calitate de Manager de proiect și Constantin Apostu, responsabil managementul calității în cadrul U.A.T. Municipiul Bacău.

S-a predat de către Constantin-Adrian Anghel - Manager de proiect, în format electronic editabil (Word) și needitabil (Pdf), și pe suport hârtie, documentația sistemului de management al calității, actualizată și completată (aprobată de către reprezentantul legal al Municipiului Bacău, Primar Cosmin Necula), în vederea recertificării ISO 9001:2015.

Nr. crt.	DOCUMENTE	COD	EDIȚIA / REVIZIA
	Manual de management calitate	MMC-01	1/0
PROCEDURI DE SISTEM			
1	Elaborarea procedurilor și instrucțiunilor de lucru	PS 01	1/0
2	Informații documentate	PS 02	1/0
3	Audit intern	PS 03	1/0
4	Neconformitate și acțiuni corective	PS 04	1/0
5	Managementul riscurilor și oportunităților	PS 05	1/0
PROCEDURI OPERAȚIONALE			
6	Analiza efectuată de management	PO 01	1/0
7	Gestionare hotărâri de consiliu local și dispoziții	PO 02	1/0
8	Înscriere în registrul agricol, eliberarea atestatelor de producător, a carnetelor de comercializare a produselor agricole	PO 03	1/0

	și adeverințelor		
9	Arhivarea documentelor	PO 04	1/0
10	Tratarea sesizărilor și reclamațiilor	PO 05	1/0
11	Emiterea dispozițiilor	PO 06	1/0
12	Prestarea activității în folosul comunității	PO 07	1/0
13	Audiențe	PO 08	1/0
14	Liberul acces la informațiile de interes public	PO 09	1/0
15	Obligații de conformare	PO 10	1/0
16	Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns	PO 11	1/0
17	Activitatea de control financiar preventiv propriu	PO 12	1/0
18	Anchete psihosociale	PO 13	1/0
19	Curatela specială	PO 14	1/0
20	Tutela minor/persoană majoră	PO 15	1/0
21	Certificate de atestare fiscală persoane juridice/persoane fizice	PO 16	1/0
22	Promovarea, realizarea și recepția obiectivelor de investiții	PO 17	1/0
23	Serviciul iluminat public	PO 18	1/0
24	Achiziții	PO 19	1/0
25	Aprovizionare	PO 20	1/0
26	Controlul E.M.M.	PO 21	1/0
27	Întreținere și reparații drumuri și poduri	PO 22	1/0
28	Autorizarea lucrărilor la rețelele edilitare, pe domeniul public și privat al Municipiului Bacău	PO 23	1/0
29	Managementul documentelor informatice	PO 24	1/0
30	Casarea mijloacelor fixe	PO 25	1/0
31	Contracte de închiriere a terenurilor sau alte construcții	PO 26	1/0
32	Concesionarea terenurilor	PO 27	1/0
33	Instruirea și perfecționarea personalului în domeniul profesional, SSM și protecție civilă	PO 28	1/0
34	Elaborare fișe post	PO 29	1/0
35	Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante și promovarea personalului contractual	PO 30	1/0
36	Sanționarea personalului contractual	PO 31	1/0
37	Activitatea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii	PO 32	1/0
38	Activitatea de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale	PO 33	1/0
39	Activitatea de stabilire și plată a drepturilor de personal	PO 34	1/0
40	Activitatea de gestionare a evidențelor operative de încasări și plăți în numerar, prin casierie	PO 35	1/0
41	Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor	PO 36	1/0
42	Activitatea de fundamentare a proiectului de buget	PO 37	1/0
43	Plăți către furnizori	PO 38	1/0
44	Audit public intern	PO 39	1/0
45	Elaborarea proiectelor de hotărâri ale C. L.	PO 40	1/0

46	Contracte de închiriere a sălilor din cadrul Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”	PO 41	1/0
47	Urbanism și amenajarea teritoriului	PO 42	1/0

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare.

Am predat,

Manager proiect

Constantin-Adrian Anghel



Am primit,

Responsabil managementul calității

U.A.T. Municipiul Bacău

Constantin Apostu

