



Plan de management integrat calitate- mediu- sănătate și securitate ocupațională
2019

Nr. Crt.	Obiectiv general	Ținte	Indicatori de performanță	Acțiune pentru realizare obiectiv	Responsabil realizare acțiune	Resurse			Termene		Observații
	Obiectiv specific					Financiare	Umane	Materiale/doc umente	Data început	Data finalizare	
1. Satisfacția cerințelor părților interesate, sporirea încrederii în produsele și serviciile pe care le oferim prin îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor prin utilizarea de soluții tehnice și tehnologii performante											
1.1	Realizarea prevederilor ce fac referire la asigurarea cerințelor de calitate, mediu, securitate si sănătate ocupațională	Reducerea numărului de reclamații/sesizări primite din partea părților interesate privind calitatea serviciilor de iluminat public, ornamental și festiv, protecția mediului, SSO.	Asigurarea funcționării și exploatării în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public, festiv și ornamental astfel încât în primul an de funcționare reclamațiile/sesizările să se încadeze în limita a 40 de reclamanții/sesizări/zi (Ip=40)	Analiza privind cerințele de calitate-mediu - SSO	-Director general -Director general adjunct - Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii	Fonduri proprii	Echipa de audit intern/ Comisia de Monitorizare	Logistică	Conform planificării analizei de magement		
				Verificarea periodică a entităților organizatorice pentru conformarea cerințelor specifice activității					Conform programului de audit intern		
				Verificarea periodică a entităților organizatorice din punct de vedere al respectării cerințelor de calitate-mediu, SSO					Conform programului de audit intern		

Nr. Crt.	Obiectiv general	Ținte	Indicatori de performanță	Acțiune pentru realizare obiectiv	Responsabil realizare acțiune	Resurse			Termene		Observații
	Obiectiv specific					Financiare	Umane	Materiale/doc umente	Data început	Data finalizare	
2. Conformarea cu cerințele legale, de reglementare și cu alte cerințe în domeniul calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale											
2.1	Conformarea cu cerințele legale cu referire la : - calitate-mediu-SSO și cu alte cerințe ale SR ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015, OHSAS 1801:2008, - autorizații, - licențe, -acorduri, -avize etc.	Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe privind calitatea-mediul-SSO	Gradul de realizare a conformării cu cerințele legale și de reglementare și cu alte cerințe legale aplicabile companiei să fi de minim 90% (Ip=90%)	Evaluarea periodică a conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe ale SMI (calitate-mediu-SSO) Chestionar evaluare grad de conformare cerințe legale	-Director general -Director general adjunct -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii -Responsabil SSO			Logistică	01.01.2019	31.12.2019	
		Prevenirea, prin performanță și profesionalism, a controalelor efectuate de către organismele abilitate (ITM, ISU, GNM etc) pentru care se primește amendă pentru nerespectarea cerințelor legale să fie de zero.	Nr. de controale (ITM, ISU, GNM etc) Nr. amenzi=0 (Ip=0)	Verificarea modului de închidere a reclamațiilor	-Responsabil SSO -Șef SRUS - Șefi servicii				01.01.2019	31.12.2019	
3. Îmbunătățirea continuă a eficacității SMI (Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională)											
3.1	Menținerea și îmbunătățirea continuă a SMI	Realizarea cerințelor SMI	Gradul de realizare al cerințelor SMI= 90% (Ip=90%)	Evaluarea funcționării SMI prin: -Analiza efectuată de către management privind stadiul de îndeplinire a planului de mangement integrat, - Analiza recomandărilor/neconformităților constatate de către auditul intern, conform Raportului de audit sau raportul organelor de control precum și analiza gradului de realizare a recomandărilor/neconformităților constatate. Urmărirea realizărilor cerintelor SMI.	-Director general -Director general adjunct -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii -Responsabil SSO				01.01.2019	31.12.2019	
		Menținerea SMI	Cerințele realizate față de cerințele planificate= 90% (Ip=90%)	Derularea auditurilor interne conform planificarii. -Analiza efectuată de către management privind stadiul de îndeplinire a planului de mangement integrat, - Analiza recomandărilor/neconformităților constatate de către auditul intern, conform Raportului de audit sau raportul organelor de control precum și analiza gradului de realizare a recomandărilor/neconformităților constatate.	-Director general -Director general adjunct -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii -Responsabil SSO	Conform contractului de certificare			01.01.2019	31.12.2019	
		Asigurarea eficienței și eficacității pentru activitatea de mentenanță	Gradul de realizare a activităților de mentenanță= 90% (Ip=90%)	Realizarea programului anual de mentenanță	-Director general -Director general adjunct de resort -Manager calitate -Directori EO de resort -Șefi servicii de resort	Încadrarea în preederile BVC 2019			01.01.2019	31.12.2019	

Nr. Crt.	Obiectiv general	Ținte	Indicatori de performanță	Acțiune pentru realizare obiectiv	Responsabil realizare acțiune	Resurse			Termene		Observații
	Obiectiv specific					Financiare	Umane	Materiale/doc umente	Data început	Data finalizare	
3.2	Instruirea și perfecționarea angajaților	Obținerea de calificative relevante la evaluarea instruirilor	Calificative "foarte bine" și calificative "bine" la evaluare, în proporție de 90% (Ip=90%)	Evaluarea periodică a angajaților	-Director general -Directori generali adjuncți -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii			Diplome sau certificate, de la caz la caz Procese verbale de instruire.	Conform planului anual de instruire		
		Realizarea planului anual de instruire a personalului în	Gradul de realizarea aplanului de instruire a personalului= 100% (Ip=100%)	► Instruirea diferențiată a angajaților funcție de specificul activității ► Informarea și conștientizarea angajaților cu privire la cerințele SMI și a legislației aplicabile companiei,	-Director general -Directori generali adjuncți -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii	Încadrarea în preederile BVC 2019		Procese verbale de instruire Chestionare de evaluare	Conform planului anual de instruire		
3.3	Instruirea angajaților pentru situații de urgență prin realizarea de simulări	Intruirea angajaților și aplicarea planurilor pentru situații de urgență	Gradul de realizare al simulărilor efectuate față de cele programate=100% (Ip=100%)	Urmărirea modului de desfășurare a simulărilor și introducerea de simulări suplimentare în cazul obținerii de rezultate nesatisfăcătoare	Șefii EO Responsabilul cu SU				01.01.2019	31.12.2019	
4. Prevenirea poluărilor accidentale cu impact asupra mediului înconjurător											
4.1	Protecția mediului (aeri, apa, zgomot, sol)	Evitarea potențialelor accidente, incidente generatoare de emisii de noxe, vapori de sodiu și mercur	Gradul de realizare al investițiilor programate față de investițiile realizate să fie de 100% (Ip=100%)	Urmărire realizare plan de investiții pentru echipamente și utilaje performante	-Director general -Director general adjunct de resort -Manager calitate -Directori EO de resort -Șefi servicii de resort	Încadrarea în preederile BVC 2019		Planul de investiții	01.01.2019	31.12.2019	
4.2	Recuperarea, eliminarea și valorificarea deșeurilor rezultate	Reducerea cantității de deșeurii realizate diin activitatea companiei și predarea acestora către firme autorizate pentru valorificare/eliminarea lor	Numărul obiectivelor realizate față de numărul obiectivelor planificate să fie în proporție de 95% (Ip=95%)	Eliminarea/valorificarea deșeurilor prin încheierea de contracte cu firme specializate și autorizate	-Director general -Directori generali adjuncți -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii			Contract de prestări servicii	01.01.2019	31.12.2019	
4.3	Combaterea ccidentelor cu impact asupra mediului	Gestionarea optimă a utilajelor, echipamentelor, materialelor, deșeurilor ce conștin substanțe cu impact asupra mediului va conduce la zero accidente.	Zero accidente (Ip=0)	Respectarea legislației și monitorizarea activităților în scopul prevenirii acestor accidente și a eliminării consecințelor acestora asupra securității și sănătății populației si a mediului	-Director general -Manager calitate -Directori EO de resort -Șefi servicii de resort				01.01.2019	31.12.2019	

Nr. Crt.	Obiectiv general	Ținte	Indicatori de performanță	Acțiune pentru realizare obiectiv	Responsabil realizare acțiune	Resurse			Termene		Observații
	Obiectiv specific					Financiare	Umane	Materiale/doc umente	Data început	Data finalizare	
4.4	Evaluarea furnizorilor de produse și servicii și a subcontractanților/persoanelor care lucrează în numele CMIPB pentru verificarea cerințelor legare referitoare la protecția mediului/SSO. Identificarea furnizorilor de produse biodegradabile	Încheierea de contracte numai cu furnizorii evaluați și selectați	Furnizorii contractați=furnizori evaluați	Introducerea în contractele încheiate cu contractanții sau subcontractanții de clauze cu referire la mediu si SSM. Evaluarea furnizorilor de servicii în domeniul protecției mediului/SSO pe baza chestionarelor de evaluare	-Directori generali adjuncți -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii			Chestionar evaluare	Înainte de încheierea contractelor		
		Verificarea cerințelor legale cu referire la protecția mediului/SSO la primirea și recepția produselor	Nr. produse certificate=nr. produse achiziționate	Verificarea documentelor de însoțire a produselor	-Directori generali adjuncți -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii				Înainte de încheierea contractelor		
		Verificarea cerințelor legale cu referire la protecția mediului/SSO de către subcontractanți	100% subcontractanți evaluați	Încheierea de contracte cu subcontractanții în care sunt prevăzute articole ce fac referire la protecția mediului/SSO, închirieri de utilaje și echipamente	-Directori generali adjuncți -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii				La recepția produselor		
				Evaluarea respectării de către subcontractanții de lucrări/servicii a prevederilor referitoare la protecția mediului/SSO	-Directori generali adjuncți -Manager calitate -Directori EO -Șefi servicii				La încheierea contractelor		
5. Îmbunătățirea performanțelor în domeniul SSO asigurând un nivel minim de risc acceptabil pentru toate locurile de muncă prin instruirea angajaților, efectuarea controlului medical periodic și asigurarea echipamentelor de lucru adecvate											
5.1	Instruirea personalului conform cerințelor legislației în vigoare în domeniul SSO	100% angajați instruiți	Nr angajați= Nr. angajați instuiți	Desfășurarea instruirilor planificate și evaluarea eficacității acestora	Șefi EO și responsabilul SSO			Fișa de instructaj	01.01.2019	31.12.2019	
5.2	Supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaților	100% angajați evaluați periodic din punct de vedere medical	Nr. angajați= Nr. angajați declarați "apți"	Efectuarea controalelor medicale la angajare și periodic în conformitate cu legislația în vigoare	SRUS Medicina Muncii			Fișa de aptitudini	01.01.2019	31.12.2019	
5.3	Îmbunătățirea continuă a a mediului de lucru pentru persoanele cu dizabilități și graviditate privind accidentele de muncă	Încadrarea corespunzătoare a persoanelor menționate pe posturi adecvate		Evaluarea riscurilor pentru toate locurile de muncă pentru gravide sau persoanele cu dizabilități/nevoi speciale	Șefi EO și responsabilul SSO				01.01.2019	31.12.2019	

Avizat,
Iuliana Pânzaru
Director General Adjunct I
Presedintele Comisiei de Monitorizare

Întocmit,
Mariana Nistor
RMSMI