

Stage 2 Assessment

Report for:

PRIMARIA ZARNESTI

LRQA reference:	BUC 6012542/ 0002
Assessment dates:	03.06.2011
Assessment location:	Zarnesti, Judet Buzau, Romania
Assessment criteria:	ISO 14001:2004 ISO 9001:2008
Assessment team:	Ciprian Hafia Petrisor Jechel Mihaela Guna Emanuela Cirstea
LRQA office:	Bucharest



Contents

1.	Executive report	3
2.	Assessment summary	4
3.	Assessment Findings Log - ISO 14001:2004	15
4.	Closed Findings - ISO 14001:2004	17
5.	Assessment Findings Log - ISO 9001:2008	18
6.	Closed Findings - ISO 9001:2008	19
7.	Assessment schedule	20
8.	Assessment plan	22
9.	Assessment plan	23
10.	Visit theme selection	24
11.	Continual improvement tracking log (ISO 14001:2004, Zarnesti, Judet Buzau, Romania)	25
12.	Continual improvement tracking log (ISO 9001:2008, Zarnesti, Judet Buzau, Romania)	26
13.	Certificate details	27
14.	Certificate details	28
15.	Certificate details	29
16.	Certificate details	30

This report was presented to and accepted by:	
Name:	DI. Lazar Alexandru
Job title:	Primar

Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.



1. Executive report

Assessment outcome:

Obiectivele auditului: verificarea implementarii, evaluarea conformitatii sistemelor de management ale calitatii si mediului fata de cerintele standardelor de referinta ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004, cu cerintele legale si de reglementare si procedurile aplicabile si verificarea imbunatatirii continue.

Sistemele de management ale calitatii si mediului din Primaria Zarnesti sunt conforme cu cerintele standardelor de referinta si prezinta un nivel satisfacator de implementare.

Neconformitatile majore si minore consemnate cu ocazia vizitei stage 1 au fost analizate de reprezentantii societatii care s-au implicat in stabilirea si finalizarea actiunilor corective pentru eliminarea cauzelor care le-au generat. O neconformitate Majora pentru sistemul de management de mediu a fost downgradata la Neconformitate Minora (1105CHF.02). Toate celelalte neconformitati au fost inchise. Au fost notate noi neconformitati minore.

Se recomanda acordarea certificarii fata de cerintele ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004

System effectiveness and continual improvement:

Eficacitatea sistemului a fost evaluata luand in considerare inregistrari esantionate referitoare la analiza efectuata de management, audit intern, actiuni corective/preventive, analiza datelor, evaluare satisfactie clienti

Sistemele de management ale calitatii si mediului sunt tinere si este de asteptat ca prin implementarea actiunilor de eliminare a cauzelor neconformitatilor notate in capitolele 3 si 5 acestea sa devina eficiente.

Pentru evaluarea imbunatatirii continue a se vedea sectiunile „Continual Improvement Tracking Log” din prezentul raport.

Areas for management attention:

Ramane in atentia managementului implementarea de actiuni care sa conduca la eliminarea cauzelor si neconformitatilor notate in capitolele 3 si 5 ale prezentului raport. Implementarea actiunilor corective propuse vor fi evaluate cu ocazia primei vizite de supraveghere a sistemelor de management ale calitatii si mediului.

Organizatia va comunica in termen de 6 luni de la data prezentului audit la sediul Lloyds Register din Bucuresti stadiul actiunilor corective implementate pentru eliminarea neconformitatilor notate in capitolele Assessment Findings Log - ISO 14001:2004 si Assessment Findings Log - ISO 9001:2008



2. Assessment summary

Introduction:

Prezentul raport se refera la vizita de certificare initiala a sistemelor de management ale calitatii si mediului din cadrul Primariei Zarnesti, Judet Buzau.

Auditul s-a desfasurat in ziua de 03.06.2011 si a avut ca referinta standardele ISO 14001:2004 si ISO 9001:2008.

Sedintele de deschidere/inchidere audit au avut loc in prezenta: D-lui Lazar Alexandru – Primar, Dnei Daniela Coman – Contabil, Dl. Popescu Aurel - Viceprimar

In cadrul sedintei de deschidere au fost confirmate domeniile de certificare.

Au fost prezentate managementului organizatiei obiectivele auditului, criteriul de referinta, modul si ordinea de desfasurare a auditului. S-a prezentat modul de clasificare a constatarilor LRQA.

A fost prezentata abordarea LRQA referitoare la stabilirea actiunilor corective pentru neconformitatile minore/majore aparute ca urmare a auditurilor de certificare si recertificare.

Auditul s-a desfasurat conform planurilor prezentate in capitolele 8 (ISO 14001:2004) si, respectiv 9 (ISO 9001:2008).

Un site tour a fost efectuat.

Assessor: Ciprian Hafia, Petrisor Jechel, Mihaela Guna, Emanuela Cirstea,

Assessment of:	Modificari in sistem Responsabilitate / autoritate (EMS)	Auditee(s):	D-na Daniela Coman
-----------------------	--	--------------------	--------------------

Audit trails and sources of evidence:

Procedura Identificare aspecte de mediu si evaluarea impacturilor asupra mediului PS 6.4-02 ed. 0, amendament 1/05.2011, Controlul documentelor, cod PS 3.4-01 ed. 0, amendament 1/05.2011, Audit intern, cod PS 7.2-01 ed.0 amendament 1/05.2011, Controlul serviciului neconform, cod PS 7.3-01 ed.0 amendament 1/05.2011, Decizia de numire reprezentant al managementului pentru sistemul integrat nr. 403 /12.2010, Procedura referitoare la Comunicare cod SP 4.6-01 ed. 0 amendament 1/05.2011

Evaluation and conclusions:

De la vizita precedenta au fost identificate modificari referitoare la documentatie care a fost imbunatatita. Modificarile au fost trecute in revista si sunt considerate in conformitate cu cerintele.

Documentatia este dezvoltata in conformitate cu cerintele ISO 14001:2004 si ISO 9001:2008 si bine tinuta sub control. Cerintele standardului de referinta sunt acoperite de documentatia existenta.

In general responsabilitatile sunt definite, alocate.

Cu toate acestea, a fost notata o neconformitate minora referitoare la responsabilitate si autoritate: 1106CHF.01 – EMS si 1106CHF.03 - QMS



Assessment of:	Aspecte de mediu si impacturi asociate Obiective, tinte, programe de management (EMS)	Auditee(s):	D-na Daniela Coman DI. Popescu Aurel
-----------------------	--	--------------------	---

Audit trails and sources of evidence:

Procedura Identificare aspecte de mediu si evaluarea impacturilor asupra mediului PS 6.4-02 ed. 0/01.2011, Criterii de evaluare impact, Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate /05.2011,
Program de management de mediu /2011, Program de monitorizare si masurare aspecte de mediu semnificative /2011

Evaluation and conclusions:

In general aspectele de mediu au fost identificate in conformitate cu metodologia definita in procedura aplicabila. Au fost stabilite obiective de mediu pentru aspectele de mediu cu impact semnificativ. Programul de management pentru implementarea obiectivelor, cu termene si responsabilitati a fost disponibil.
Neconformitatea Majora referitoare la Obiective, tinte, programme: 1105CHF.02 a fost downgradata la Neconformitate Minora

Assessment of:	Cerinte legale si alte cerinte / Evaluarea conformitatii (EMS)	Auditee(s):	D-na Daniela Coman DI. Popescu Aurel
-----------------------	--	--------------------	---

Audit trails and sources of evidence:

Documente si inregistrari:
Proceduri documentate: Cerinte legale si alte cerinte in domeniul mediului PS 7.2-06 ed. 0/01.2011, Evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte in domeniul mediului PS 7.2-03 ed. 0/01.2011
Abonament la Monitorul oficial pentru acces la cerintele legale
Lista cu cerinte legale si alte cerinte de mediu /2010
Inregistrari referitoare la evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte /2011
Nota de constatare de la Garda de mediu Buzau nr. 284/04.2011

Evaluation and conclusions:

In conformitate cu cerintele legale aplicabile, Ordinul nr. 1798/2007, nu este necesara autorizatie de mediu pentru organizatie.
Inregistrari referitoare la identificarea cerintelor legale au fost disponibile.
Accesul la cerintele legale si alte cerinte pentru functiile relevante a fost demonstrat.
Evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte a fost realizata initial.
Nu au fost notate aspecte neconforme.



Assessment of:	Situatii de urgenta si capacitate de raspuns (EMS)	Auditee(s):	DI. Florea Marian
-----------------------	--	--------------------	-------------------

Audit trails and sources of evidence:

Documente si inregistrari:

Procedura documentata Situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS 7.3-02 /01.2011, Aspecte de mediu in caz de situatii de urgenta,

Planuri de interventie in caz de situatii de urgenta (ex. calamitati, Schema de alarmare, Dispozitie primare privind responsabilitati pe linie de SU, Tabel nominal cu mijloacele de stingere)

Planificarea simularilor situatiilor de urgenta /2011, Procese verbale de simulare situatii e urgenta /2011, Plan tematic pentru instruirea in domeniul SU /2010, /2011, Fise individuale de instruire SU /2011, Planuri de evacuare, Extinctoare

Evaluation and conclusions:

Au fost identificate situatiile de urgenta posibile din cadrul organizatiei. Au fost stabilite planuri pentru interventie Au fost definite responsabilitatile pentru interventiile in cazul situatiilor de urgenta.

Personalul a fost instruit. Exercitiile au efectuate conform planificarilor.

Cu toate acestea a fost notata o neconformitate minora: 1106CHF.02

Assessment of:	Masurare si monitorizare / Calibrare Management utilitati (EMS)	Auditee(s):	D-na Daniela Coman DI. Popescu Aurel
-----------------------	---	--------------------	---

Audit trails and sources of evidence:

Documente si inregistrari:

Proceduri documentate Masurare si monitorizare aspecte de mediu semnificative cod PS 7.2-04 ed. 0 /12.2010, Control operational al Aspectelor de mediu PS 7.0-01 ed. 0/01.2011

Program de monitorizare aspecte de mediu semnificative /2011,

Inregistrari referitoare la monitorizare consumuri (ex. energie electrica) /lunar /2011, Buletine de verificare noxe /01.2011

Evaluation and conclusions:

Din evaluarea inregistrarilor esantionate a rezultat o buna implementare a cerintelor standardului de mediu. Consumurile de utilitati au fost monitorizate lunar.

Nu au fost notate aspecte neconforme.



Assessment of:	Departament Dezvoltare Locala (QMS, EMS)	Auditee(s):	DI. Popescu Aurel
Audit trails and sources of evidence:			
<p>Documente si inregistrari :</p> <p>Declaratia de Politica referitoare la Calitate si mediu, Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu cod MCM-01, PO 6.6-01 Ed. 0/01.2011, Inregistrari proiect “Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii” – Masura 125 realizat prin fonduri FADR, Submasura 125 a: Cerere de finantare, Studiu de fezabilitate, Certificat de Urbanism, Inventarul Domeniului public, Adeverinta Agentia de Protectia a Mediului, HCL, Certificat de inregistrare fiscala, Document de identificare bancara, Certificat cazier fiscal, Certificat atestare fiscala, Studiu topografic, Avize, Acord racord drum comunal, Expertiza tehnica, Tabel utilizare drum, PV pentru inceperea executiei investitiei nr. 6/03.2010, Aviz de amplasament, Fisa de verificare la predarea proiectului, Fisa de verificare a conformitatii, Fisa de verificare pe teren, Fisa de solicitare informatii suplimentare, proiect “Reabilitare scoala cu clasele 1-8 Fundeni - Zarnesti” – 12/S/SRIP/RFP/215/2006: Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, PAC, Caiet de sarcini, Oferte, Devize de lucrari, Contract nr. 4177/12.2007, PV de receptie la terminarea lucrarilor nr. 4495/12.2008, proiect: “Consolidare sediu primarie”: proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de executie, devize, Ctr. nr. 2975/2008, PV de receptie lucrari, Cartea constructiei, Certificat de conformitate, proiect “Extinderea alimentatiei cu apa si canalizare in satele Fundeni, Zarnesti, Vadu Soresti.</p> <p>Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate /05.2011, Lista cu cerinte legale si alte cerinte de mediu /2010, Politica referitoare la Calitate si mediu /12.2010, Procedura documentata Gestionare deseuri PO 6.6-02 ed. 0/01.2011, Procedura documentata Situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS 7.3-02 /01.2011, Aspecte de mediu in caz de situatii de urgenta, Tematica instruire (inclusiv situatii de urgenta) /2011, Fise individuale de instruire pentru situatii de urgenta /2011, Planuri de evacuare, Extinctoare</p>			
Evaluation and conclusions:			
<p>In general procesele de desfasoara conform reglementarilor aplicabile Responsabilitatile au fost comunicate. Deseurile sunt colectate selectiv. Au fost disponibile inregistrari care au demonstrat comunicarea cu cetateanul. Au fost identificate aspectele de mediu aferente activitatilor desfasurate. Nu au fost inregistrate aspecte neconforme.</p>			



Assessment of:	Departament Administrativ/ Gospodarie comunala (QMS, EMS)	Auditee(s):	DI. Popescu Aurel
Audit trails and sources of evidence:			
<p>Documente si inregistrari :</p> <p>Declaratia de Politica referitoare la Calitate si mediu, Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu cod MCM-01, PO 6.6-01 Ed. 0/01.2011, Contract de colaborare + Oferta de pret – pentru ridicarea deseurilor selectiv nr. 65/12.2010, Autorizatia de mediu CAMMA Tehno SRL, Contract de concesiune a serviciilor publice de salubritate nr. 2681/02.08.2010 (Total Ecologic Service 2008 SRL) – exploatarea serviciului public de salubritate, Ctr. de mentenanta nr. 433/28.01.2011 – mentenanta Software, PV activitati gospodaresti/2011: iluminat stadal, imprejmuire sla de sport, canal betonat – drum comunal, podete trecere, alei betonate, gard scoala, fosa canalizare – bloc Fundeni, construire spatiu targ comunal, construire foisor de agrement.</p> <p>Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate /05.2011, Lista cu cerinte legale si alte cerinte de mediu /2010, Politica referitoare la Calitate si mediu /12.2010, Procedura documentata Gestionare deseuri PO 6.6-02 ed. 0/01.2011, Procedura documentata Situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS 7.3-02 /01.2011, Aspecte de mediu in caz de situatii de urgenta, Tematica instruire (inclusiv situatii de urgenta) /2011, Fise individuale de instruire pentru situatii de urgenta /2011, Planuri de evacuare, Extinctoare</p>			
Evaluation and conclusions:			
<p>Procesele mentionate sunt, in general, bine tinute sub control. Deseurile sunt colectate selectiv.</p> <p>Nu au fost inregistrate aspecte neconforme.</p>			



Assessment of:	Departament Agricol, Cadastru si Urbanism, Control EMM (QMS, EMS)	Auditee(s):	DI Constantin Calin DI. Popescu Aurel
Audit trails and sources of evidence:			
<p>Documente si inregistrari :</p> <p>Declaratia de Politica referitoare la Calitate si mediu, Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu cod MCM-01, PO 6.6-01 Ed. 0/01.2011, Masuratori in teren in vederea intocmirii PV titluri de proprietate, verificari documente in vederea obtinerii Certificatului de urbanism si Autorizatiei de constructie, Registru numere PV de punere in posesie, PV de punere in posesie (T. Batrinu, I. Stoica), Masuratori teren intravilan sat Fundeni – Luncasi, incadrare in zona, Schite teren, Registru unic pentru inregistrarea cererilor pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism si amenajarea teritoriului – 2004-2011, Formular Cerere pentru eliberarea Certificatelor de Urbanism (ex. /02.05.2011 - Yesilgoz, /04.2011 – Patru Deca), Acte de proprietate, Plan de situatie, Plan incadrare zona, Memoriu tehnic, Avize, Memoriu tenic, Chitanta achitare taxa, proiect, Certificate de Urbanism (ex. nr. 5/02.05.2011, nr. 4/11.04.2011), Cerere pentru emitere autorizatiei de constructie (ex. /07.03.2011, /02.05.2011), proiect “Constructie locuinta sat Zarnesti”, Documentatie tehnica, Ctr. de furnizare energie electrica la consumatorii casnici nr. 1677088, Chitanta de plata pentru creante buget local, Autorizatii de constructie (ex. nr. 1/17.03.2011, nr. 3/10.05.2011); Registrul agricol 2007 – 2011, Adeverinte (ex. nr. 703/28.02.2011) instiintare ca figureaza in Registrul agricol, Cerere solicitant, Chitanta plata taxa locala, Certificate de producator (ex. nr. 10/26.05.2011), Registru privind evidenta certificatelor de producator, Dari de seama statistice le cererea Directiei de statistica, Registru intrari – iesiri, Registru distribuire corespondenta.</p> <p>Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate /05.2011, Lista cu cerinte legale si alte cerinte de mediu /2010, Politica referitoare la Calitate si mediu /12.2010, Procedura documentata Gestionare deseuri PO 6.6-02 ed. 0/01.2011, Procedura documentata Situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS 7.3-02 /01.2011, Aspecte de mediu in caz de situatii de urgenta, Tematica instruire (inclusiv situatii de urgenta) /2011, Fise individuale de instruire pentru situatii de urgenta /2011, Planuri de evacuare, Extinctoare</p>			
Evaluation and conclusions:			
<p>Din analiza inregistrarilor a rezultat un bun nivel de implementare a cerintelor sistemului de management integrat.</p> <p>Deseurile rezultate din activitate sunt colectate selectiv.</p> <p>A fost notata o neconformitate minora referitoare la control EMM: 1106EDC.04</p>			



Assessment of:	Departament Evidenta impozite si taxe locale (QMS, EMS)	Auditee(s):	DI Marian Ungureanu
Audit trails and sources of evidence:			
<p>Documente si inregistrari :</p> <p>Declaratia de Politica referitoare la Calitate si mediu, Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu cod MCM-01, PO 6.6-01 Ed. 0/01.2011, Ceree pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice nr. 1161/01.04.2011, Registru intrari iesiri, Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice nr. 1161/01.04.2011, 904/21.03.2011, Eliberarea adeverinte rol (ex. nr. 1841), Dosar inscriere auto nr. 293/08.03.2011, Declaratie fiscala / Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor pe mijloace de transport in cazul contribuabililor persoane fizice – adresa nr. 74322/24.01.2011, Adrese executari judecatoresti tribunal si judecatorie/2011 (ex. nr. 788/03.2011, 793/08.03.2011), Amenzi / 2011, Borderou, debit amenzi/ 02.05.2011, Instiintari de plata, Somatii de plata (ex. /07.03.2011 – Andrei Viorel), Chitante pentru creantele bugetului local, Declaratii impunere persoane juridice/2011 (ex. nr. 70/05.05.2011), Adrese comunicare conturi primarie in care se face plata, Situatii la 31.12.2011 – reevaluare rectificative, Dosar evidenta acte de proprietate, Declaratii impunere cladiri si teren agricol – persoane fizice, Declaratii impunere cladiri a II-a proprietate/2011, Declaratie speciala impunere nr. 88716.03.2011, Dosar popriri, Adresa infiintare popriri nr. 1171/01.04.2011, nr. 1169/01.04.2011, Dosar – Scutiri impozite si taxe locale/2011, Dovezi: Certificat de incadrare in grad de handicap, Aplicatia “impozite si taxe locale contribuabili”, Baza de date persoane fizice si persoane juridice.</p> <p>Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate /05.2011, Lista cu cerinte legale si alte cerinte de mediu /2010, Politica referitoare la Calitate si mediu /12.2010, Procedura documentata Gestionare deseuri PO 6.6-02 ed. 0/01.2011, Procedura documentata Situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS 7.3-02 /01.2011, Aspecte de mediu in caz de situatii de urgenta, Tematica instruire (inclusiv situatii de urgenta) /2011, Fise individuale de instruire pentru situatii de urgenta /2011, Planuri de evacuare, Extinctoare</p>			
Evaluation and conclusions:			
<p>In general, procesele se desfasoara in conformitate cu cerintele standardelor de referinta. Nu au fost inregistrate aspecte neconforme.</p>			



Assessment of:	Departamentul Asistenta Sociala (QMS, EMS)	Auditee(s):	D-na Catalina Calin
Audit trails and sources of evidence:			
<p>Documente si inregistrari :</p> <p>Declaratia de Politica referitoare la Calitate si mediu, Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu cod MCM-01, PO 6.6-01 Ed. 0/01.2011, Dosare depuse in vederea obtinerii Ajutorului social, Indemnizatiilor, Alocatiei de sustinere familiala, Anchete, Raport statistic privind aplicarea prevederilor Legii 416 privind venitul minim garantat/mai 2011: Situatia plati, Suspendari si modificari, Situatii AJOFM, Dosare noi, Borderou schimbari titular, modificari /suspendari si incetare drept, Situatie lunara privind persoanele care beneficiaza de ajutor social, Fisa de calcul, dispozitii primar Dosar anchete sociale, Rapoarte de monitorizare a asistentilor sociali/bianuale, Cerere si Declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala nr. 754/27.04.2011, Dispozitie privind stabilirea ajutorului social acordat unor reprezentanti ai familiilor sau persoanelor beneficiari ai Legii 416 nr. 389/05.2011, Dispozitie privind suspendarea dreptului la ajutor social nr. 342/05.2011, Fise de calcul a Ajutorului social – Dosar nr. 764/04.2011, Tabel repunere Legea 416, Dosar – ajutor social nr. 29/2002, Cerere, Fisa de calcul, anchete sociala, Adeverinta de elev, Dovada AJOFM, Dispozitie primar, Alocatii complementare – Dosar 72/2011, Dispozitie primar privind acordarea alocatiei nr. 90/02.2011, Eliberare adeverinte beneficiari Legea 416, Asistenti personali: Cerere, Ancheta, Contract de munca, Rapoarte de activitate, Rapoarte de vizita, Fisa individuala, Declaratie ca are grija de persoana cu handicap, Dispozitie de curator, Borderou privind solicitarile de acordare indemnizatii de crestere a copilului/stimulente de insertie si alocatie de stat pentru copii, Cerere de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului, Declaratia celuilalt parinte, Adeverita angajator, Adeverinta Casa Judeteana de pensii, Adeverita medicala concediu pre si post natal, Extras de cont, Acte stampilate “conform cu originalul”.</p> <p>Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate /05.2011, Lista cu cerinte legale si alte cerinte de mediu /2010, Politica referitoare la Calitate si mediu /12.2010, Procedura documentata Gestionare deseuri PO 6.6-02 ed. 0/01.2011, Procedura documentata Situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS 7.3-02 /01.2011, Aspecte de mediu in caz de situatii de urgenta, Tematica instruire (inclusiv situatii de urgenta) /2011, Fise individuale de instruire pentru situatii de urgenta /2011, Planuri de evacuare, Extinctoare</p>			
Evaluation and conclusions:			
<p>Din analiza inregistrarilor a rezultat un bun nivel de implementare a cerintelor sistemului de management integrat. Deseurile rezultate din activitate sunt colectate selectiv. Nu au fost notate aspecte neconforme.</p>			



Assessment of:	Departament Juridic, Resurse Umane / Achizitii publice / Management contractori/ Secretar (QMS, EMS)	Auditee(s):	D-na Argentina Baltateanu
-----------------------	--	--------------------	---------------------------

Audit trails and sources of evidence:

Documente si inregistrari :
Declaratia de Politica referitoare la Calitate si mediu, Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu cod MCM-01, PO 6.6-01 Ed. 0/01.2011, Dispozitia nr. 402/12.2010 privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din 27.12.2010, Tabel nominal, ordine de zi sedinta, Expunere de motive, Dosar de achizitii “Cartea Constructiei”, Dispozitie nr. 104 privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de lucrari “Extindere scoala cu clasele 1-8, Fundeni, Nota justificative nr. 3571, Program de achizitii publice al Com. Zarnesti/2007, Fiasa de date a achizitiei, contract de executie lucrari nr. 4177/12.2007, Raport de evaluare si propunere de atribuire a contractului de achizitie publica, Hotararea nr. 4/24.02.2011 de aprobare a bugetului local – 2011, Registru Hotarari adoptate de Consiliul Local Zarnesti, Registru Dispozitii primar, Hotararea nr. 14/2011 – Rectificare buget local, nr. 15/2011 – Aprobarea regulamentului de organizare si functionare Sala de sport, Dispozitie generala nr. 389/2011 – aprobare plata ajutor social.; Fise de post – personal primarie, personal contractual, Raport de evaluare personal - functionar public, Dosare personal (ex. M. Ungureanu), Dispozitie nr. 5 /2010 primar general – incadrare in functia de referent clasa a III-a, Contract de munca nr. 768 – personal contractual, Act aditional nr. 6, Fisa de evaluare a performantelor; Registru stare civila, Declaratie casatorie/05.05.2010, Dispozitie de rectificare a actului de casatorie nr. 42/1996, Dispozitii stare civila.
Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate /05.2011, Lista cu cerinte legale si alte cerinte de mediu /2010, Politica referitoare la Calitate si mediu /12.2010, Procedura documentata Gestionare deseuri PO 6.6-02 ed. 0/01.2011, Procedura documentata Situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS 7.3-02 /01.2011, Aspecte de mediu in caz de situatii de urgenta, Tematica instruire (inclusiv situatii de urgenta) /2011, Fise individuale de instruire pentru situatii de urgenta /2011, Planuri de evacuare, Extinctoare

Evaluation and conclusions:

Procesele mentionate sunt, in general, bine controlate si sunt eficiente. Deseurile sunt colectate selectiv.
Nu au fost inregistrate aspecte neconforme.

Assessment of:	Managementul deseurilor (EMS)	Auditee(s):	DI. Popescu Aurel
-----------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------

Audit trails and sources of evidence:

Documente si inregistrari:
Procedura documentata Gestionare deseuri PO 6.6-02 ed. 0/01.2011
Contracte cu preluatorii de deseuri (ex. nr. 65/12.2010, nr. 2681/08.2010), Autorizatii de mediu ale colectorilor de deseuri (ex. nr. 119/06.2010), Inregistrari referitoare la eliminarea deseurilor /2011

Evaluation and conclusions:

Au fost mentinute inregistrari cu privire la eliminarea deseurilor cu ajutorul firmelor autorizate. Procesul este tinut sub control prin segregarea deseurilor, depozitarea controlata a acestora si eliminarea cu firme autorizate.
Nu au fost identificate neconformitati / observatii



Assessment of:	External area/ Site tour (EMS)	Auditee(s):	DI. Popescu Aurel
Audit trails and sources of evidence:			
<p>Documente si inregistrari: Proceduri: Identificare aspecte de mediu si evaluarea impacturilor asupra mediului PS 6.4-02 ed. 0/01.2011, Criterii de evaluare impact, Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate /05.2011, Situatii de urgenta si capacitate de raspuns PS 7.3-02 /01.2011, Aspecte de mediu in caz de situatii de urgenta, Registrul cerintelor legale /2011, Gestionare deseuri PO 6.6-02 ed. 0/01.2011 Stingatoare, Planuri de evacuare Au fost urmarite aspecte ale sistemului referitoare la:aspecte de mediu, control operational (management deseuri, managementul chimicalelor), situatii de urgenta, cerinte legale si de reglementare.</p>			
Evaluation and conclusions:			
<p>In general, o buna implementare a cerintelor referentialului, cerintelor legale si de reglementare. Extinctoarele au fost verificate. Planurile de evacuare au fost amplasate la locuri vizibile. Deseurile au fost colectate selectiv. Nu au fost notate neconformitati.</p>			



Assessment of:	Elemente obligatorii (control documente si inregistrari, audit intern, control neconformitati, actiuni corective si preventive, tratarea reclamatilor, analiza efectuata de management, performanta de mediu, prevenirea poluarii, imbunatatire continua) (QMS, EMS)	Auditee(s):	D-na Daniela Coman DI. Popescu Aurel
-----------------------	--	--------------------	---

Audit trails and sources of evidence:

Au fost verificate urmatoarele documente si inregistrari ale sistemului de management integrat calitate-mediu: Organigrama (Anexa 2 la manual), Obiectivele calitatii si mediului /2011

Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu cod MCM-01 editie 0/12.2010, Declaratia de Politica referitoare la Calitate si mediu /12.2010, Succesiunea si interactiunea proceselor sistemului de management Integrat (sectiune 3 din manual), Identificarea proceselor sistemului integrat (sectiune 3 din manual), Matricea reponsabilitatilor sectiune 4 din manual, Indicatori de performanta procese – anexe 1 ale fiecaror sectiuni din manual)

Controlul documentelor, cod PS 3.4-01 ed. 0, amendament 1/05.2011, Lista documentelor valabile ale SMI /2011, Controlul inregistrarilor, cod PS 3.5-01, ed.0 /01.2011, Lista formularelor utilizate /2011

Audit intern, cod PS 7.2-01 ed.0 /01.2011, Program de audit intern /2011, Plan de audit nr. 1101PA /02.2011, Chestionar de audit, Raport de audit nr. 1101RA /04.2011, nr. 1102RA /05.2011, Rapoarte de deficiente nr. 11001-01, nr. 11001-02, nr. 1101-03 /04.2011, Registrul de audit intern /2011,

Controlul serviciului neconform, cod PS 7.3-01 ed.0/02.2011, Actiuni corective, cod PS 7.5-01ed.0 /01.2011, Actiuni preventive cod PS 7.5-02ed.0 /01.2011,

Evaluarea satisfactiei clientilor - manual sectiune 7 capitolul 2.2.1, Chestionare de evaluare a nivelului de satisfactie a contribuabilului – F-8.2.1-01, Studiu privind evaluarea satisfactie clienti /2010

Reclamatii – Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu cod MCM-01 editie 0/12.2010, Registru de intrare iesire corespondenta, Petitii/Reclamatii primite (ex. nr. 597/02.2011, nr. 84/01.2011), Raspunsuri la Petitii/Reclamatii (ex. nr. 597/02.2011, nr. 84/01.2011)

Inregistrari ale analizei efectuate de management /04.2011

Procedura referitoare la Comunicare cod SP 4.6-01 ed. 0/01.2011

Evaluation and conclusions:

Dupa examinarea dovezilor de audit esantionate si colectate s-a putut constata ca in general cerintele aplicabile sunt implementate in mod corespunzator.

Politicele referitoare la mediu si calitate au fost analizate si gasite corespunzatoare.

De la data precedentului audit organizatia a fost efectuat un audit intern partial /05.2011.

Inregistrarile disponibile referitoare la analiza de management au demonstrat analiza tuturor elementelor de intrare solicitate de standardul de referinta.

Nu au fost inregistrate reclamatii de la partile interesate.

Inregistrarile esantionate referitoare la comunicare au demonstrat respectarea cerintelor referitoare la cerinta ca raspunsurile la Petitii/Reclamatii sa fie transmise in termen de 30 zile.

Se recomanda ca organizatia sa analizeze oportunitatea de a defini mai clar metodologia de cuantificare a informatiilor referitoare la satisfactia cetatenilor.



3. Assessment Findings Log - ISO 14001:2004

Grade 1	Status 2	Finding 3	Corrective action review 4	Process / aspect 5	Date 6	Reference 7	Clause 8
Major NC Downgrade la Minor NC	Open	Referitor la Obiectivele de mediu au fost identificate urmatoarele: 1. pentru obiectivele definte in documentul "Obiectivele calitatii si mediului /2011" nu a fost stabilit un program pentru indeplinirea acestora 2. procedura PS 6.4-02 ed. 0/01.2011 mentioneaza ca pt. scor major (>27) a aspectelor de mediu se stabilesc obiective; in programul de managment de mediu /2011 se regasesc obiective pentru aspectele de mediu pentru care scorul este moderat 3. Nu pentru toate aspectele de mediu semnificative (scor moderat) au fost stabilite obiective (ex. generare incendiu) 4. obiectivele de mediu nu au fost stabilite in conformitate cu Politica de mediu (ex. angajament de reducere a deseurilor, de reducere a consumului de resurse)	3.06.2011(CH) 3&4. Au fost initiate actiuni pentru inchiderea neconformitatii. Nu au mai fost identificate situatii smilare. Inchis. 1. Desi programul de management de mediu a fost revizuit acesta inca nu defineste in mod explicit responsabilitati si termene pentru unul din obiectivele stabilite in documentul „Obiectivele calitatii si mediului /2011”. Ramane deschisa Actiune corectiva propusa de organizatie: - reinstruirea persoanelor implicate in stabilirea programului de management de mediu cu cerintele aplicabile. Responsabil: Reprezentantul managementului Termen: 07.2011 2. Desi programul de management de mediu a fost revizuit acesta nu a demonstrat in mod clar stabilirea obiectivelor pentru ambele categorii de aspecte de mediu semnificative definite prin procedura aplicabila (scor moderat si major). Ramane deschisa Actiune corectiva propusa de organizatie: - reinstruirea persoanelor implicate in stabilirea programului de management de mediu cu cerintele aplicabile. Responsabil: Reprezentantul managementului Termen: 07.2011	Obiective, tinte si programe	27 May 11	1105CHF.02	4.3.3
Minor NC	New	Responsabilitatile si autoritatile referitoare la procesul de tratare reclamatii de mediu nu sunt clar definite in documentatia existenta.	Actiune corectiva propusa de organizatie: - definirea clara a responsabilitatilor si autoritatilor referitoare la procesul de tratare reclamatii si instruirea personelor implicate in proces. Termen: 07.2011 Responsabil: Reprezentantul managementului	Responsabilitate si autoritate	03 Jun 11	1106CHF.01	4.4.1

1. Grading of the finding *

2. New, Open, Closed

3. Description of the LRQA finding

4. Review by LRQA

5. Process, aspect, department or theme

6. Date of the finding

7. YYYY<Initials>seq.#

8. Clause of the applicable standard

* Major NC = Major nonconformity

Minor NC = Minor nonconformity



Grade 1	Status 2	Finding 3	Corrective action review 4	Process / aspect 5	Date 6	Reference 7	Clause 8
Minor NC	New	La momentul auditului nu au fost disponibile suficiente inregistrari care sa demonstreze efectuarea simularilor tuturor situatiilor de urgenta aplicabile (ex. cutremur)	Actiune corectiva propusa de organizatie: - reinstruirea personalului implicat cu cerintele procedurii aplicabile Termen: 07.2011 Responsabil: Reprezentantul managementului	Situatii de urgenta	03 Jun 11	1106CHF.02	4.4.7

1. Grading of the finding *

2. New, Open, Closed

3. Description of the LRQA finding

4. Review by LRQA

5. Process, aspect, department or theme

6. Date of the finding

7. YYMM<Initials>seq.#

8. Clause of the applicable standard

* Major NC = Major nonconformity

Minor NC = Minor nonconformity



4. Closed Findings - ISO 14001:2004

Grade 1	Status 2	Finding 3	Corrective action review 4	Process / aspect 5	Date 6	Reference 7	Clause 8
Minor NC	Closed	Doua din formularele utilizate pentru documentarea actiunilor corective initiate pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor - Raportul de neconformitate si Raportul de deficianta nu creaza cadrul pentru demonstrarea cerintei standardului referitoare la evaluarea eficacitatii	3.06.2011(CH)Formularele au fost revizuite; includ campuri prin care se pot demonstra cerintele standardului de referinta. Neconformitate inchisa.	Neconformitate, actiune corectiva si preventiva	27 May 11	1105CHF.06	4.5.3
Minor NC	Closed	Decizia asupra unei comunicari externe privind aspecte semnificative de mediu nu a fost clar definita in documentatia existenta la momentul auditului	3.06.2011(CH)In procedura SP 4.6-01 ed. 0 amendament 1/05.2011 a fost disponibila decizia documentata privind comunicarea externa a aspectelor semnificative de mediu. Neconformitate inchisa.	Comunicare	27 May 11	1105CHF.04	4.4.3
Major NC	Closed	La momentul auditului nu au fost disponibile inregistrari referitoare la comunicarea Politicii de mediu partilor interesate.	3.06.2011(CH)Au fost disponibile inregistrari care au demonstrat comunicarea Politicii de mediu. Neconformitate inchisa	Politica de mediu	27 May 11	1105CHF.01	4.2
Major NC	Closed	La momentul auditului nu au fost disponibile inregistrari care sa demonstreze evaluarea conformarii cu cerintele legale	3.06.2011(CH) La momentul auditului au fost disponibile inregistrari care sa demonstreze evaluarea conformarii cu cerintele legale. Neconformitate inchisa.	Evaluarea conformarii	27 May 11	1105CHF.03	4.5.2
Minor NC	Closed	Procedura PS 6.4-02 ed. 0/01.2011 nu face precizari asupra necesitatii si responsabilitatilor in ce priveste identificarea aspectelor de mediu pentru dezvoltari planificate sau noi sau activitati si servicii noi.	3.06.2011(CH)Procedura PS 6.4-02 a fost revizuita; face precizari asupra necesitatii si responsabilitatilor in ce priveste identificarea aspectelor de mediu pentru dezvoltari planificate sau noi sau activitati si servicii noi. Neconformitate inchisa	Aspecte de mediu	27 May 11	1105CHF.05	4.3.1

1. Grading of the finding *

2. New, Open, Closed

3. Description of the LRQA finding

4. Review by LRQA

5. Process, aspect, department or theme

6. Date of the finding

7. YYMM<Initials>seq.#

8. Clause of the applicable standard

* Major NC = Major nonconformity

Minor NC = Minor nonconformity



5. Assessment Findings Log - ISO 9001:2008

Grade 1	Status 2	Finding 3	Corrective action review 4	Process / aspect 5	Date 6	Reference 7	Clause 8
Minor NC	New	Responsabilitatile si autoritatile referitoare la procesul de tratare reclamatii calitate nu sunt clar definite in documentatia existenta.	Actiune corectiva propusa de organizatie: - definirea clara a responsabilitatilor si autoritatilor referitoare la procesul de tratare reclamatii si instruirea persoanelor implicate in proces. Termen: 07.2011 Responsabil: Reprezentantul managementului	Responsabilitate si autoritate	03 Jun 11	1106CHF.03	5.5.1
Minor NC	New	A fost identificat un caz izolat in care pentru un echipament de masurare si monitorizare nu au fost disponibile suficiente inregistrari care sa demonstreze verificarea (ex. ruleta de la dept. cadastru)	Actiune corectiva propusa de organizatie: - calibrarea echipamentului si reinstruirea persoanelor implicate cu cerintele aplicabile. Termen: 07.2011 Responsabil: Reprezentantul managementului	Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare	03 Jun 11	1106EDC.04	7.6

1. Grading of the finding *

2. New, Open, Closed

3. Description of the LRQA finding

4. Review by LRQA

5. Process, aspect, department or theme

6. Date of the finding

7. YYMM<Initials>seq.#

8. Clause of the applicable standard

* Major NC = Major nonconformity

Minor NC = Minor nonconformity



6. Closed Findings - ISO 9001:2008

Grade 1	Status 2	Finding 3	Corrective action review 4	Process / aspect 5	Date 6	Reference 7	Clause 8
Minor NC	Closed	Doua din formularele utilizate pentru documentarea actiunilor corective initiate pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor - Raportul de neconformitate si Raportul de deficiente nu creaza cadrul pentru demonstrarea cerintei standardului referitoare la evaluarea eficacitatii actiunilor corective	3.06.2011(CH)Formularele au fost revizuite; includ campuri prin care se pot demonstra cerintele standardului de referinta. Neconformitate inchisa.	Actiune corectiva	27 May 11	1105CHF.09	8.5.2
Minor NC	Closed	Desi a fost efectuat un audit intern din inregistrările disponibile nu rezulta in mod clar daca au fost auditate toate procesele sistemului (ex. desi se face referire in manual la procesul de control EMM acesta este declarat neaplicabil in chestionarul de audit)	3.06.2011(CH)A fost efectuat un audit partial pentru toate procesele neauditate in primul audit. Inchis.	Audit intern	27 May 11	1105CHF.07	8.2.2
Minor NC	Closed	In sectiunea 6 a procedurii PS 3.4-01 ed. 0/01.2011-Controlul documentelor sunt precizate tipul documentelor interne si externe care fac obiectul procedurii. Nu au fost luate in considerare Dispozitiile Primarului si Deciziile Consiliului Local.	3.06.2011(CH)Procedura a fost revizuita si a fost gasita corespunzatoare. Neconformitate inchisa.	Controlul documentelor	27 May 11	1105CHF.08	4.2.3

1. Grading of the finding *

2. New, Open, Closed

3. Description of the LRQA finding

4. Review by LRQA

5. Process, aspect, department or theme

6. Date of the finding

7. YYMM<Initials>seq.#

8. Clause of the applicable standard

* Major NC = Major nonconformity

Minor NC = Minor nonconformity



7. Assessment schedule

	Supraveghere 1		Supraveghere 2					Recertificare
Visit type >								
Due date >	06.2012		06.2013					06.2014
Start date >								
End date >								
Assessor days >								
Process / aspect								
<i>Final selection will be determined after review of management elements and actual performance</i>								
Elemente de sistem obligatorii (control documente si inregistrari, audit intern, control neconformitati, actiuni corective si preventive, tratarea reclamatilor, analiza efectuata de management, imbunatatire continua, tratarea reclamatilor, satisfactia clientului, performanta de mediu, prevenirea poluarii, control documente , control inregistrari, Comunicare) – QMS, EMS	✓							
Aspecte de mediu si impacturi asociate (EMS)	✓							
Obiective, tinte, programme de management (EMS)	✓							
Cerinte legale si alte cerinte Evaluarea conformarii (EMS)	✓							
Masurare si monitorizare / calibrare (EMS)	T							
Management deseuri (EMS)	T							
Management utilitati (EMS)								
Aprovizionare/ Management contractori (EMS)								
Control EMM (QMS, EMS)								
Situatii de urgenta (EMS)								
External area/ Site tour (EMS)								
Departament Dezvoltare locala (QMS, EMS)								
Departament Administrativ / Gospodarie comunala (QMS, EMS)	T							
Departament Resurse Umane / Achizitii publice/Secretar (QMS, EMS)	T							
Departament Impozite si taxe (QMS, EMS)	T							
Departament Agricol, cadastru si urbanism (QMS, EMS)								
Departament Asistenta sociala (QMS, EMS)								

**Next visit details**

Visit type	Supraveghere 1				
Assessor days	Va fi stabilit prin contract	Due date	06.2012	Actual start / end dates	3.06.2011
Locations	Zarnesti, Judet Buzau, Romania				
Activity codes	7551, 750102				
Team	Va fi stabilita				
Criteria	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,				
Remarks and instructions					
Note: Opening meetings will be at 09:00, and closing meetings at 16:00, unless agreed otherwise.					

8. Assessment plan

Assessment type Initial	Assessment criteria ISO 14001:2004	
Assessment team Ciprian Hafia, Petrisor Jechel, Mihaela Guna	Assessment dates 3.06.2011	Issue date 3.06.2011

Day 1

Introductory meeting with management to explain the scope of the visit, assessment methodology, method of reporting and to discuss the company's organisation (approximately 30 minutes). The Team Leader will agree a time to meet with top management to discuss policy and objectives for the management system.

LRQA team briefing for a team of two or more assessors or experts.

Discussion of all outstanding issues from previous visits.

Schimbari in sistem, Organizare / Responsabilitate si autoritate

Aspecte si impacturi de mediu

Obiective / Programe de management

Cerinte legale si alte cerinte / Evaluarea conformarii cu cerintele legale

Situatii de urgenta

Masurare si monitorizare/ Calibrare

Managementul utilitatilor

Departament Dezvoltare locala

Departament Administrativ / Gospodarie comunala

Departament Agricol, cadastru si urbanism

Departament Impozite si taxe

Departament Asistenta sociala

Departament Juridic, Resurse Umane / Achizitii publice / Management contractori/ Secretar

Managementul deseurilor

External area/ Site tour

Elemente de sistem obligatorii (control documente si inregistrari, audit intern, control neconformitati, actiuni corective si preventive, tratarea reclamatilor, analiza efectuata de management, imbunatatire continua, performanta de mediu, prevenirea poluarii, control documente , control inregistrari)

Review of day's findings.

Preparation of final report.

Closing meeting with management to present a summary of findings and recommendations.



9. Assessment plan

Assessment type Initial	Assessment criteria ISO 9001:2008	
Assessment team Emanuela Cirstea	Assessment dates 3.06.2011	Issue date 3.06.2011

(Day 1)

Introductory meeting with management to explain the scope of the visit, assessment methodology, method of reporting and to discuss the company's organisation (approximately 30 minutes). The Team Leader will agree a time to meet with top management to discuss policy and objectives for the management system.

LRQA team briefing for a team of two or more assessors or experts.

Discussion of all outstanding issues from previous visits.

Modificari ale sistemului/Responsabilitate si autoritate /Politica si obiective

Departament Dezvoltare locala

Departament Administrativ / Gospodarie comunala

Departament Agricol, cadastru si urbanism

Departament Impozite si taxe

Departament Asistenta sociala

Departament Juridic, Resurse Umane / Achizitii publice / Secretar

Control EMM

Elemente de sistem obligatorii (control documente si inregistrari, audit intern, control neconformitati, actiuni corective si preventive, tratarea reclamatiiilor, satisfactia clientului, analiza efectuata de management, imbunatatire continua)

Review of day's findings.

Preparation of final report.

Closing meeting with management to present a summary of findings and recommendations.



10. Visit theme selection

Visit type:	Supraveghere 1		
Due date (yy-mm):	12-06	Location:	Zarnesti, judet Buzau, Romania
Actual date:	3.06.2011	Team:	Va fi stabilita
Duration:	Va fi stabilita		
Selected theme(s) (include reasons for theme selection)		Processes	
<p>EMS</p> <p>Impactul activitatilor desfasurate in departamentele Departament Administrativ / Gospodarie comunala, Departament Resurse Umane / Achizitii publice, Departament Impozite si taxe asupra performantei de mediu a organizatiei. Masurare si monitorizare / calibrare, Management deseuri (Tema a fost stabilita la solicitatea organizatiei)</p> <p>QMS</p> <p>Managementul proceselor desfasurate in departamentele Departament Administrativ / Gospodarie comunala, Departament Resurse Umane / Achizitii publice, Departament Impozite si taxe (Tema a fost stabilita la solicitatea organizatiei)</p>		<p>Obiective, programme, tinte, aspecte de mediu, cerinte legale si de reglementare, control neconformitati, actiuni corrective si preventive, control operational (management deseuri, management chimicale), Masurare si monitorizare / calibrare, Management deseuri</p> <p>Departament Administrativ / Gospodarie comunala, Departament Resurse Umane / Achizitii publice, Departament Impozite si taxe</p>	

11. Continual improvement tracking log (ISO 14001:2004, Zarnesti, Judet Buzau, Romania)

Baseline information				
1. Improvement objective reference number:		CI-1106-01	Date first recorded: 3.06.2011	
2. What is to be improved?	3. Baseline performance		4. Target performance	5. Target completion date
Reducerea consumului de energie electrica	27792kWh /2010		-1%	12.2011
Progress information				
6. Visit type and date	7. Progress summary		8. Current performance	9. Findings log cross reference (if applicable)
				10. Status

1. Reference number (CI-yymm-##)
 4. What does the client want to achieve?
 7. What is the progress now?
 10. What is the status of the improvement open or closed

2. What aspect needs to be improved?
 5. When does the client want to achieve the target
 8. What is the current performance

3. What is the current performance?
 6. Date and type of the visit
 9. Record the finding log reference if one is appropriate.

12. Continual improvement tracking log (ISO 9001:2008, Zarnesti, Judet Buzau, Romania)

Baseline information				
1. Improvement objective reference number:		CI-1106-01	Date first recorded: 3.06.2011	
2. What is to be improved?	3. Baseline performance		4. Target performance	5. Target completion date
Mentinerea numarului de cereri/petiti de la cetateni rezolvate in termen legal (30 zile)	100% /2010		100%	12.2011
Progress information				
6. Visit type and date	7. Progress summary	8. Current performance		9. Findings log cross reference (if applicable)
				10. Status

1. Reference number (CI-yymm-##)
 4. What does the client want to achieve?
 7. What is the progress now?
 10. What is the status of the improvement open or closed

2. What aspect needs to be improved?
 5. When does the client want to achieve the target
 8. What is the current performance

3. What is the current performance?
 6. Date and type of the visit
 9. Record the finding log reference if one is appropriate.

13. Certificate details



DRAFT CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Management System of:

PRIMARIA ZARNESTI

Bd. Marghilomaru Nr. 117, Zarnesti, judet Buzau, Romania

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
to the following Management System Standards:

ISO 14001:2004

SR EN ISO 14001:2005

The Management System is applicable to:

**Managementul de mediu al activitatilor din site incluzand si fiind
asociate cu servicii de management pentru administratia publica
locala**

Technical review date:

Office use only

Certificate
expiry:

Office use;
Assessor enter if
non-standard

Type of certificate:

<input checked="" type="checkbox"/> Single certificate <small>(Complete this form)</small>	<input type="checkbox"/> Certificate per location <small>(Complete separate forms for each location)</small>	<input type="checkbox"/> Multi-site certificate <small>(Complete additional multi-site form)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Multiple languages <small>(Complete separate forms for each required language)</small>
---	---	---	---

Accreditation / number of certificates:

<input type="checkbox"/> UKAS /	<input type="checkbox"/> RvA /	<input type="checkbox"/> /	<input type="checkbox"/> Not accredited /
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---

Reason for issue of certificate

<input type="checkbox"/> Initial certification	<input type="checkbox"/> Change of certification	<input type="checkbox"/> Certificate renewal
--	--	--

Further instructions: (e.g. module and / or annex for directives):

UKAS Register entry (for UKAS accreditation only)	Required <input type="checkbox"/>	Not required <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----------------------------------	--

14. Certificate details



DRAFT CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Management System of:

PRIMARIA ZARNESTI

117 Marghilomanu Blvd., Zarnesti, Buzau, Romania

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
to the following Management System Standards:

ISO 14001:2004

SR EN ISO 14001:2005

The Management System is applicable to:

**Environmental management of site activities including and
associated with the management services for local public
administration**

Technical review date:

Office use only

Certificate
expiry:

Office use;
Assessor enter if
non-standard

Type of certificate:

<input checked="" type="checkbox"/> Single certificate <small>(Complete this form)</small>	<input type="checkbox"/> Certificate per location <small>(Complete separate forms for each location)</small>	<input type="checkbox"/> Multi-site certificate <small>(Complete additional multi-site form)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Multiple languages <small>(Complete separate forms for each required language)</small>
---	---	---	---

Accreditation / number of certificates:

<input type="checkbox"/> UKAS /	<input type="checkbox"/> RvA /	<input type="checkbox"/> /	<input type="checkbox"/> Not accredited /
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---

Reason for issue of certificate

<input type="checkbox"/> Initial certification	<input type="checkbox"/> Change of certification	<input type="checkbox"/> Certificate renewal
--	--	--

Further instructions: (e.g. module and / or annex for directives):

UKAS Register entry (for UKAS accreditation only)	Required <input type="checkbox"/>	Not required <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----------------------------------	--

15. Certificate details



DRAFT CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Management System of:

PRIMARIA ZARNESTI

Bd. Marghilomaru Nr. 117, Zarnesti, judet Buzau, Romania

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
to the following Management System Standards:

ISO 9001:2008

SR EN ISO 9001:2008

The Management System is applicable to:

Managementul serviciilor de administratie publica locala

Technical review date:

Office use only

Certificate
expiry:

Office use;
Assessor enter if
non-standard

Type of certificate:

<input checked="" type="checkbox"/> Single certificate <small>(Complete this form)</small>	<input type="checkbox"/> Certificate per location <small>(Complete separate forms for each location)</small>	<input type="checkbox"/> Multi-site certificate <small>(Complete additional multi-site form)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Multiple languages <small>(Complete separate forms for each required language)</small>
---	---	---	---

Accreditation / number of certificates:

<input type="checkbox"/> UKAS /	<input type="checkbox"/> RvA /	<input type="checkbox"/> /	<input type="checkbox"/> Not accredited /
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---

Reason for issue of certificate

<input type="checkbox"/> Initial certification	<input type="checkbox"/> Change of certification	<input type="checkbox"/> Certificate renewal
--	--	--

Further instructions: (e.g. module and / or annex for directives):

UKAS Register entry (for UKAS accreditation only)	Required <input type="checkbox"/>	Not required <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----------------------------------	--

16. Certificate details



DRAFT CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Management System of:

PRIMARIA ZARNESTI

117 Marghilomanu Blvd., Zarnesti, Buzau, Romania

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
to the following Management System Standards:

ISO 9001:2008

SR EN ISO 9001:2008

The Management System is applicable to:

Management of services for local public administration

Technical review date:

Office use only

**Certificate
expiry:**

Office use;
Assessor enter if
non-standard

Type of certificate:

<input checked="" type="checkbox"/> Single certificate <small>(Complete this form)</small>	<input type="checkbox"/> Certificate per location <small>(Complete separate forms for each location)</small>	<input type="checkbox"/> Multi-site certificate <small>(Complete additional multi-site form)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Multiple languages <small>(Complete separate forms for each required language)</small>
---	---	---	---

Accreditation / number of certificates:

<input type="checkbox"/> UKAS /	<input type="checkbox"/> RvA /	<input type="checkbox"/> /	<input type="checkbox"/> Not accredited /
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---

Reason for issue of certificate

<input type="checkbox"/> Initial certification	<input type="checkbox"/> Change of certification	<input type="checkbox"/> Certificate renewal
--	--	--

Further instructions: (e.g. module and / or annex for directives):

UKAS Register entry (for UKAS accreditation only)	Required <input type="checkbox"/>	Not required <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----------------------------------	--