

București, 08.02.2016
Nr.458



Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, înființat potrivit art.20 alin.(2) din Legea nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, s-a reorganizat la nivel național ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava și funcționează ca unitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării RURALE, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării RURALE.

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE LABORATORULUI CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR ȘI A MATERIALULUI SĂDITOR:

- Este singurul laborator din țară care efectuează analizele privind valoarea culturală și starea sanitară la semințele destinate exportului și emite documente în conformitate cu regulile Asociației Internaționale pentru Testarea Semințelor – I.S.T.A.(cu sediul la Zürich) la care România este parte, în baza acreditării. În cei 20 de ani de la înființarea acestui laborator nu s-au înregistrat reclamații sau refuzuri de marfă din partea beneficiarilor externi;
- Efectuează expertize în caz de litigiu în domeniul său de activitate.
- Asigură și controlează conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator în toate laboratoarele de profil, acreditează laboratoarele pentru determinarea calității semințelor din țară, instruește și acreditează personalul specializat pentru ridicarea probelor de laborator și pentru efectuarea analizelor de calitate a semințelor. În acest scop, Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor București organizează, anual, instruirii prin care este uniformizată metoda de lucru în laboratoarele de profil din țară și se face instruirea și testarea personalului de specialitate. În același sens specialiștii laboratorului se deplasează în țară, la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor unde fac implementarea metodei de lucru în funcție de dotarea fiecărui laborator;
- Face propuneri Inspectorii Naționale pentru Calitatea Semințelor privind îmbunătățirea metodologiilor de analiză în laborator, prelevarea probelor și închiderea ambalajelor de semințe, în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și a materialului săditor, la care România este parte. În acest sens specialiștii din unitatea noastră au aliniat standardele interne de metodă de lucru, privind determinarea valorii culturale a semințelor, la standardele Asociației Internaționale pentru Testarea Semințelor;
- Instruește, anual, managerii de calitate și auditorii care efectuează auditul laboratoarelor acreditate de INCS și LCCSMS precum și persoanele acreditate pentru ridicare de probe destinate analizelor de laborator, inspectorii în câmp acreditați și laboratoarele acreditate pentru testarea calității semințelor;



- Efectuează controlul calității în câmp și în laborator, eliberează certificatele oficiale de atestare a calității semințelor și a materialului săditor destinate comerțului intern, supraveghează, monitorizează și acreditează operatorii economici furnizori de semințe și de material săditor pentru producere, condiționare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport și comercializare;
- În urma reorganizării conform HG 716/1999, Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor București a preluat personalul și activitatea Inspectoratului pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor București, acum activitatea laboratorului desfășurându-se pe raza Județului Ilfov, a Municipiului București și a altor câteva unități importante din Județul Călărași. Deasemenea pe raza de activitate a LCCSMS sunt amplasate 4 Institute și Stațiuni de cercetare: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Agricultură Fundulea, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Plante Medicinale și Aromatice Fundulea, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra, Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa, unde efectuăm controlul în câmp și certificarea finală la categorii biologice superioare (Prebază și Bază). Specialiștii laboratorului efectuează controlul culturilor semincere pe suprafețe întinse în aceste unități și efectuează determinări pentru aprobarea sau respingerea loturilor semincere. În aceste unități precum și în stațiile de prelucrare ale semințelor de la companiile multinaționale S.C. Monsanto Romania S.R.L.(Sinesti), S.C. Pioneer Hi- Breed Seed (Afumati) și S.C. I.T.C. S.R.L. (Popești –Leordeni) urmărim și fluxul de prelucrare și avem delegați care sondează loturile de semințe prelevând probe destinate determinării valorii culturale a semințelor;
- Eliberează și retrace autorizațiile de funcționare pentru operatorii economici care produc, prelucrează și comercializează semințe și material săditor. În acest sens inspectorii aprobatori din unitate se deplasează în teren și verifică scriptic și faptic documentația depusă de solicitant, încheie un proces verbal, arătând dacă sunt îndeplinite condițiile materiale necesare realizării integrale a activității pentru care solicită autorizarea. Ulterior, inspectorii aprobatori fac controale la operatorii economici autorizați urmărind dacă aceștia respectă legislația în vigoare;
- Face propuneri Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor privind îmbunătățirea regulilor și normelor de control, certificare și comercializare a semințelor și materialului săditor, în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și materialului săditor la care România este parte;
- Întocmește programul anual de multiplicare în baza declarațiilor de multiplicare depuse de agenții economici autorizați pentru producerea de semințe și material săditor pe raza noastră de activitate și urmărește realizarea acestuia;
- Asigură exercitarea controlului în scopul menținerii calității semințelor și materialului săditor la toate categoriile biologice în precontrol și postcontrol prin tehnici și scheme științifice adecvate. De asemenea, Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor București efectuează controlul calității semințelor și a materialului săditor provenit din import pe raza sa de activitate în toate fazele de circulație, comercializare și multiplicare;
- Execută alte sarcini și instrucțiuni stabilite de Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale București.
- Deasemenea în baza Hotărârii Guvernului României 1433 / 09 decembrie 2009, ca urmare a comasării a fost preluată activitatea Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava.



OBECTIVE PRIORITARE PENTRU ANUL 2015

- Îmbunătățirea calității rezultatelor la analizele de laborator la probele de export și a documentelor de calitate emise;
- Îmbunătățirea calității rezultatelor la analizele de laborator la probele de intern și a documentelor de calitate emise;
- Îmbunătățirea calității inspecțiilor în câmp în privința menținerii identității și purității varietale;
- Îmbunătățirea calității activității eșantionorilor și inspectorilor acreditați oficial;
- Îmbunătățirea calității activității analiștilor și eșantionorilor oficiali din LCCSMS;
- Îmbunătățirea controlului privind conformitatea aplicării metodelor de analiză de laborator, în laboratoarele de profil din țară;
- Asigurarea calității activității operatorilor economici;
- Asigurarea cu materiale și echipament conforme cu activitatea desfășurată și utilizarea și întreținerea echipamentului / aparaturii din dotare la parametrii optimi de funcționare;
- Asigurarea fiabilității informațiilor interne și externe;
- Asigurarea conformității cu normele și reglementările în vigoare.

ACTIVITĂȚI MANAGERIALE PERMANENTE

- Îmbunătățirea performanțelor administrative și de management instituțional;
- Monitorizarea calității rezultatelor analizelor de laborator la probele de export și intern și a documentelor de calitate emise, a inspecțiilor în câmp, a activității eșantionorilor și inspectorilor acreditați oficial, a activității analiștilor și eșantionorilor oficiali din instituție;
- Realizarea de imagine și promovarea constantă a instituției la nivel național și internațional;
- Întocmirea, verificarea, urmărirea și avizarea internă a tuturor documentelor;
- Întocmirea documentațiilor pentru finanțarea investițiilor și dotărilor necesare realizării obiectivelor propuse;
- Coordonarea, monitorizarea și instruirea periodică a personalului din cadrul compartimentelor subordonate;
- Implementarea legislației Uniunii Europene referitoare la testarea plantelor modificate genetic;
- Analiza strategiilor elaborate de colectivele compartimentelor de specialitate în vederea întocmirii unor sinteze și informări la solicitarea conducerii MADR;
- Participarea la instruirii, seminarii, întruniri de lucru, conferințe, mese rotunde, grupuri de lucru e.t.c.;
- Promovarea inițiativei de participare a personalului la cursuri de formare profesională;
- Urmărirea organizării și derulării misiunilor de control intern la LCCSMS;
- Monitorizarea elaborării materialelor de prezentare în diverse activități de informare și promovare a LCCSMS;
- Pregătirea vizitelor și a întâlnirilor oficiale cu omologi din statele membre UE;
- Evaluarea nevoilor de formare profesională la nivelul aparatului propriu al LCCSMS și elaborarea Planului de formare profesională pentru anul 2015, în limita fondurilor aprobate prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de MADR, pentru anul 2015;
- Elaborarea Planului de achiziții pentru anul 2015;
- Elaborarea Planului de investiții pentru anul 2015.



**SERVICIUL ANALIZE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII- SERVICIUL CONTROL,
CERTIFICARE, MONITORIZARE, IMPLEMENTARE**

Efectuează analize privind condițiile de calitate și stare sanitară la semințele destinate exportului, emite documente internaționale în baza acreditării acordate de Asociația Internațională pentru Testarea Semințelor, la care România este parte, și participă la activitățile acestei organizații.

În anul 2015 probele analizate au avut următoarele proveniențe:

Specificatie	Număr probe
Număr probe analizate, total	5178
Probe eșantionate oficial	4702
Probe informative	476

Eșantionare	Analiză oficială	Analiză informativă
Eșantionate de personal propriu	2951	126
Eșantionate de alt personal autorizat	1751	54
Eșantionate de persoane neautorizate	-	296

Număr de determinări:

Specificație	Număr probe
Număr de determinări, total	23638
Puritate	4775
Germinațe	4775
Umiditate	3293
Stare sanitară	4775
MMB	253
Alte determinări	3490

Monitorizarea personalului din LCCSMS București s-a realizat în funcție de numărul de probe efectuat de fiecare analist, respectându-se procentul de 5 % stabilit. Încadrarea în toleranțe a fost de 100%.

S-a efectuat și monitorizarea personalului din laboratoarele de profil ITCSMS, în vederea verificării conformității aplicării metodelor de lucru în laboratoare. Conform programului testelor de referință, s-au desfășurat 2 teste de referință, după cum urmează:

- „Test de referința 15-1 Pătrunjel (*Petroselinum crispum*), Tomate (*Solanum lycopersicum*) - Determinarea purității și germinației” - nu s-au identificat neconformități;



- „Test de referință 15-2 - Calcularea impurităților cu efect nedorit” - 5 județe au avut câte o neconformitate, datorată utilizării eronate a datelor în formulele de calcul.

Instruirea personalului

Personalul din LCCSMS București a fost instruit conform programului de instruire, desfășurându-se 12 instruirii lunare, din care în luna iulie s-a desfășurat instruirea anuală, urmată de testarea și atestarea personalului. La testele de verificare a cunoștințelor, personalul a obținut punctajul maxim (100 de puncte), dovedind o foarte bună pregătire profesională.

Monitorizarea eșantionilor acreditați

Au fost monitorizați eșantionarii acreditați de LCCSMS București, angajați ai operatorilor economici:

- INCDA Fundulea - 1 eșantionor pentru viza anuală;
- S.C. Pioneer - 3 eșantionori, din care 1 pentru reacreditare și 2 pentru viză;
- S.C. Monsanto - 5 eșantionori, din care 4 pentru reacreditare și 1 pentru viză.

De asemenea, au fost instruiți analiști din sistem și de la KWS Seminte SRL, după cum urmează:

- 9 analiști - KWS Seminte SRL;
- 19 analiști - ITC SMS Vaslui, ITC SMS Dolj, ITC SMS Ialomița, ITC SMS Suceava.

Audit intern

S-au desfășurat patru audituri, conform programului de audit întocmit la sfârșitul anului 2014, verificându-se conformitatea cu cerințele tehnice și de management.

Audit extern

S-au efectuat 10 audituri la ITC SMS-urile din țară, în vederea reautorizării acestora și s-au eliberat Certificate de autorizare, după cum urmează: Dâmbovita, Harghita, Prahova, Ialomița, Satu Mare, Argeș, Călărași, Giurgiu, Mureș, Neamț.

Autorizare laboratoare ale operatorilor economici

LCCSMS București a autorizat în anul 2013 laboratorul aparținând KWS SEMINTE SRL, (Certificat de autorizare oficiala nr. B001). Conform Ordinului MADR nr. 141 / 2012, laboratoarele autorizate sunt obligate să participe la programul testelor de referință.

În anul 2015, laboratorul KWS SEMINTE SRL a fost monitorizat prin 2 teste de referință: Brassica napus (rapiță de ulei) și identificare semințe străine. Nu s-au identificat neconformități. De asemenea, laboratorul a fost evaluat în anul 2015. Nu s-au identificat neconformități. Activitatea



laboratorului a fost monitorizată și prin analiza a 15 probe de porumb, rezultatele încadrându-se în toleranțe.

Expertize în caz de litigiu în domeniul de activitate

În anul 2015 nu au fost litigii

Propuneri către Inspekția Națională pentru Calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind îmbunătățirea metodologiilor de inspekție în câmp, de analiză a calității, eșantionare a probelor, închidere a ambalajelor și de împuternicire a acestor activități în concordanță cu reglementările organismelor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte:

- s-au elaborat ghiduri tehnice la cereale și plante oleaginoase ;
- s-a elaborat un anual al procedeelelor care prezintă o dificultate sporită ;
- s-a elaborat un manual al reautorizării.

Efectuarea controlului calității în câmp și în laborator, eliberarea documentelor oficiale de atestare a calității semințelor și a materialului săditor, supravegherea, monitorizarea, înregistrarea operatorilor economici pentru producere, condiționare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, păstrare, transport și comercializare a semințelor și materialului săditor, pe teritoriul județului Ilfov și al municipiului București.

Control în câmp	Suprafața (ha)
Suprafața controlată	3312
Număr total de parcele controlate	179

Înregistrarea, eliberarea și retragerea autorizațiilor de funcționare pentru operatorii economici care produc, prelucrează și comercializează semințe și material săditor.

În vederea înregistrării, operatorii economici au fost instruiți, testați și atestați precum și monitorizați după obținerea autorizației:

Specificație	Număr
Agenți înregistrați	382
Autorizații eliberate	619
Autorizații noi	43
Autorizații retrase/anulate	6
Autorizații vizate	253

Asigurarea exercitării controlului în scopul menținerii calității semințelor și a materialului săditor la toate categoriile în precontrol, prin tehnici și scheme științifice adecvate.

Au fost pregătite și expediate 299 de probe în vederea examinării purității varietale în post-control, după cum urmează:

Specia/grupa de specii	Total
Grâu	233
Orz	28
Triticosecale	5
Legume	22
Muștar	7
Soia	4
Total	299



Urmărirea aplicării prevederilor legale, a normelor tehnice și a standardelor în vigoare, precum și a reglementărilor internaționale în domeniul semințelor și al materialului săditor, la care România este parte, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege prin persoanele împuternicite de MADR.

Au fost controlat un număr de 31 de agenți multiplicatori

Zile de teren	Număr
Unități producătoare	109
Unități prelucrătoare	321
Unități de comercializare	302
TOTAL	732

Îmbunătățirea continuă a Sistemul de Management al Calității

- Elaborarea de proceduri noi
- Revizuirea procedurilor implementate

Stabilirea și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial

- Elaborare de proceduri noi
- Elaborare Manual "Grup de Lucru"
- Elaborare Manual " Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial"

LABORATOR ELECTROFOREZĂ ȘI DE DETECTARE A ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC (LEDOMG)

LEDOMG își desfășoară activitatea în LCCSMS. Încercările și interpretarea rezultatelor se fac cu respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor aplicabile, Ordinul MADR Nr.1573 privind controlul oficial al calității semințelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic privind impurificarea cu organisme modificate genetic

LEDOMG este subordonat Serviciului de analize și asigurarea calității, orice influență exercitată asupra rezultatelor analizelor, de către persoane din exteriorul laboratorului, fiind exclusă.

Laboratorul beneficiază de facilitățile pe care organizația le asigură prin compartimentele și serviciile sale specializate.

În 30.05.2015 s-a depus la RENAR documentația pentru extinderea domeniului de acreditare pentru determinare cantitativă ADN specific liniei 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) din semințe de soia PCR-SOP-07-002.

Laboratorul Electroforeză și de Detectare a Organismelor Modificate Genetic este acreditat de Autoritatea Națională de Acreditare - Certificatul de Acreditare nr. LI 1012.

În prezent laboratorul are 4 metode de detecție acreditate (Tabel 1):



Tabel 1

Tipul / Denumirea încercării	Material / produs	Documentul de referință
Determinarea calitativă pentru evidențierea <i>Cauliflower mosaic virus 35S promoter (CaMV P-35S)</i> și <i>Nopaline synthase terminator(T-nos)</i> , la seminte de porumb și soia.	Semințe de porumb, <i>Zea mays</i> Semințe de soia, <i>Glycine max</i>	JRC Compendium of reference methods for GMO analysis, QL-ELE-00-012; EURL. -Ordinul 232 din 20.10.2010 al MADR, publicat în Monitorul Oficial nr. 705 - Procedura cod PCR-SOP-06-001, versiunea 1 din 17.05.2014
Cuantificarea ADN specific liniei MON 810 (MON-00810-6) din seminte de porumb	Semințe de porumb, <i>Zea mays</i>	-JRC Compendium of reference methods for GMO analysis, QT-EVE-ZM-020; EURL -Ordinul 232 din 20.10.2010 al MADR, publicat în Monitorul Oficial nr. 705 -Procedură: cod PCR -SOP 05-002, versiunea 2 din 17.05.2014
Identificarea ADN specific liniei MON 810 (MON-00810-6) din seminte de porumb.	Semințe de porumb, <i>Zea mays</i>	Ordinul 232 din 20.10.2010 al MADR, publicat în Monitorul Oficial nr. 705 -Procedură: cod PCR SOP-04-002, vers.2 / 16.01.2014
Cuantificarea ADN specific liniei MON 810 (MON-00810-6) din seminte de porumb.	Semințe de porumb, <i>Zea mays</i>	-SR EN ISO 24276: 2006 -prEN ISO 21568:2006 -SR EN ISO 21571: 2006 -SR EN ISO 24276:2006 -EN ISO 21569:2006 -EN ISO 21570:2006 -Ordinul 232 din 20.10.2010 al MADR, publicat în Monitorul Oficial nr. 705 -Procedură: cod PCR -SOP 05-001, ed.1, rev. 0 din 17.1

Sondarea loturilor de semințe destinate analizelor de impurificare cu organisme modificate genetic se face de:

- sondatori împuterniciți ISTA ai LCCSMS București (11 persoane)
- sondatori împuterniciți ISTA din cele 30 de Inspectorate Teritoriale pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor din țară (50 persoane).

Instruirea, testarea și atestarea, precum și auditul eșantionurilor împuterniciți ISTA pentru prelevarea de probe a avut loc în perioada 17.11.2015 – 18.11.2015. Instruirea a fost făcută conform Regulilor ISTA Capitolul 2. La instruire au fost difuzate versiunile revizuite pentru următoarele proceduri, instrucțiuni de lucru și formulare:

- Comanda pentru testare OMG cod PCR-PGS-02-dc-01 versiunea 03;
- Instrucțiuni de lucru pentru ambalare, marcare, sigilare expediere probe OMG cod PCR-ESA-IL-01-001;
- Identificarea și sondarea loturilor de semințe, cod LCSOP-01-012 versiunile revizuite care intră în vigoare începând cu data de 12.11.2015;
- Sondarea și testarea semințelor îmbrăcate, cod LCSOP-16-001;
- Model formular - Proces verbal de sondare, cod LCSIL-02-dc-01.

Testarea s-a făcut printr-un test de verificare a cunoștințelor. Toți sondatorii instruiți au primit atestate de sondare.

Laboratorul LCCSMS, LEDOMG a analizat un număr de 129 probe (tabel 3):



Tabel 3. Structura pe specii

Specia/grupa de specii	Total	Screening-ului cu CAMV P-35S și T-nos	Cuantificarea evenimentului genetic MON810
Porumb	32	32	3
Soia	97	97	-

Pentru soiurile de porumb, în urma screening-ului și cuantificării evenimentului genetic MON810, au fost identificate 3 probe în care s-a detectat prezența evenimentului de transformare MON 810. Procentul de cuantificare detectat a fost sub limita legală admisă de impurificare.

Audituri interne

În urma auditului intern desfășurat în Laboratorul de electroforeză și de detectare a organismelor modificate genetic, din data de 12.06.2015, s-a constatat că managerii se implică în menținerea, funcționarea și dezvoltarea sistemului de management al calității, precum și în îmbunătățirea continuă a eficacității acestuia, urmărind cerințele SR EN ISO 17025, acordând importanța cuvenită satisfacerii cerințelor beneficiarilor, în paralel cu respectarea prevederilor legale, asigurând resursele necesare, implementând acțiunile necesare pentru realizarea rezultatelor planificate și îmbunătățirea continuă, desfășurând analizele efectuate de management.

Controlul neconformităților

În urma auditului intern s-a identificat o neconformitate: 1792/12.06.2015 Domeniul Condiții de acomodare și de mediu.

Descriere neconformitate: nu există reguli de eliberare permis/cheie pentru spațiul de depozitare a reactivilor.

În data de 01.07.2015 s-au trimis auditorului intern acțiunea corectivă și toate dovezile întreprinse pentru închiderea neconformității semnalate.

Audituri externe

În 30.05.2015 laboratorul a depus la RENAR aplicația pentru extinderea domeniului de acreditare pentru determinare cantitativă ADN specific liniei 40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) din semințe de soia, cod PCR-SOP-07-002.

În 19.10.2015 a avut loc auditul pentru reacreditare și extinderea domeniului de acreditare (planul de audit numărul 16597-S în 30.09.2015).

Controlul neconformităților

În urma auditului extern s-au identificat 2 neconformități

- Neconformitate 1/2: Pentru încercarea Cuantificarea ADN specific liniei GTS 40-3-2 din semințe de soia nu a fost finalizată validarea de metodă;
- Neconformitate 2/2: Laboratorul nu respectă procedura generală- eliberarea buletinului de analiza PCR-PGS-22-001 și Raportarea rezultatelor din PCR-SOP-06-001.

Acțiunile corective

- Pentru tratarea neconformităților laboratorul folosește documentul “Raport detaliat”, cod PCR-PGS-06-dc-01.
- Au fost identificate cauzele producerii neconformităților și s-au enumerat acțiunile corective întreprinse pentru închiderea neconformităților;



- Rapoarte detaliate și dovezile aferente au fost trimise pentru aprobare, echipei de audit;
- În laborator au fost implementate acțiunile corective întreprinse.

Îmbunătățirea continuă a Sistemului Managerial de Calitate (SMC)

În anul 2015 s-au revizuit procedurile operaționale elaborate și s-au elaborat proceduri operaționale pentru metodele noi acreditate.

- Procedurile operationale noi: “PCR-SOP-07-001 Metodă de determinare cantitativă ADN specific liniei 40-3-2 (MON-04032-6) din seminte de soia”
- Procedurile operatinalne modificate: „PCR-SOP-08-002 Stocarea probelor, Reactivilor si Consumabilelor”

Procedurile generale de sistem aplicabile conform standardului SR EN ISO 17025 sunt implementate conform Manualului Calității.

Analiza datelor pentru a demonstra adecvarea și eficacitatea SMC și pentru a se evalua posibilitățile de îmbunătățire:

- Satisfacția clientului;
- Instruirea analiștilor;
- Stadiul îndeplinirii politicii și a obiectivelor calității;
- Furnizori.

Satisfacția clientului

Procesul de monitorizare a satisfacției clientului este una dintre modalitățile de măsurare a performanței SMC.

Nivelul de satisfacție al beneficiarilor se stabilește prin chestionare de feed-back, elaborate de LEDOMG și aplicate beneficiarilor, prin comunicare directă cu beneficiarul la începutul/încheierea cursurilor/ programelor de formare, prin analiza recomandărilor primite de la beneficiari.

- **Analiza chestionarelor de feed-back**

Chestionarul de feed-back, cod PCR-PGS-04-dc-01 este unul dintre instrumentele folosite pentru evaluarea satisfacției beneficiarilor. Chestionarul pentru stabilirea nivelului de satisfacție a clientului PCR-PGS-04-dc-01 este trimis, fără o selecție anume, tuturor operatorilor economici care au trimis o comanda pentru testare. Datele obținute privind nivelul satisfacției beneficiarilor sunt colectate, prelucrate și analizate prin completarea Fișei de stabilire a nivelului de satisfacție a clienților, cod PCR-PGS-04-dc-02.

În perioada de referință a anului 2015 analiza chestionarelor pentru stabilirea nivelului de satisfacție a clientului au arătat că serviciile oferite de LCCSMS – LEDOMG au satisfăcut în mod corespunzător cerințele clienților.

Instruirea analiștilor

În anul 2015, angajații LEDOMG au participat la următoarele instruirii:

Luna	Tema
FEBRUARIE	Standardizare proceduri de validare (Februarie)
	Standardizare metodologie solicitare contraprobă, repetare analiză (extracție ADN, screening/identificare/cuantificare)
MARTIE	Extracția ADN realizată cu 2 kit-uri. NucleoSpin Plant II - MACHEREY-NAGEL - Porumb, NucleoSpin Food - MACHEREY-NAGEL - soia, rapiță
APRIIE	Întreprinderea măsurilor de extindere a spațiului de depozitare (proba 200 g)



	Evaluarea incertitudinii de măsurare în laboratoarele de încercări
MAI	Actualizare metode de lucru, instrucțiuni de lucru - integral
OCTOMBRIE	Instruire gestiunea datelor științifice, Geo.X.School, Germania
NOIEMBRIE	Instruirea sondatorilor Curs ISO17025 - Validarea de metode

COMPARTIMENT JURIDIC

- Redactarea/avizarea/semnarea actelor cu caracter juridic;
- Consultanță juridică, aplicarea corectă a legislației în cadrul LCCSMS, rezolvarea oricăror altor lucrări cu caracter juridic;
- Soluționarea, în termenul legal a lucrărilor repartizate și asigurarea transmiterii răspunsurilor către emitenții acestora;
- Întocmirea și transmiterea situațiilor solicitate de către MADR sau orice altă instituție;
- Colaborarea/avizarea proiectelor de acte normative întocmite care au legătură cu atribuțiile și activitatea LCCSMS;
- Avizarea actelor cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ fiind aplicat numai pe aspectele strict juridice ale documentului respectiv, fără a se pronunța pe aspectele de natură economică, tehnică, sau de altă natură cuprinse în documentul avizat;
- Urmărirea aparițiilor dispozițiilor cu caracter normativ și transmiterea către ordonatorul de credite;
- Reprezentarea intereselor LCCSMS în fața instanțelor de judecată, a altor organe jurisdicționale sau autorități publice;
- Participarea la sesiunile de lucru/conferințe/seminarii naționale și internaționale de profil;
- Dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în anul 2015:
 - dosar nr. 65640/299/2014 Curtea de Apel București; obiect-contestație la executare contestație la titlu nr. TC 14234/27.08.2009-respinge cererea ca inadmisibilă. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică azi 30.09.2015; Depus recurs-fără termen;
 - dosar nr. 2192/86/2015 Tribunalul Suceava; obiect-drepturi bănești;respinge acțiunea ca nefondată. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Hotărâre 1133/2015-15.06.2015.

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

Organizarea și exercitarea auditului intern.

- În cadrul LCCSMS București auditul intern este organizat la nivel de compartiment. În cadrul compartimentului își desfășoară activitatea un singur auditor, având grad profesional asistent;
- În perioada martie 2015-august 2015, în cadrul instituției, postul de auditor intern a fost vacant, acesta fiind ocupat prin concurs în luna august;
- Compartimentul de audit public intern din cadrul LCCSMS este subordonat direct directorului general asigurându-se accesul direct și raportarea activității la acest nivel;
- Există independența funcțională a auditorului pentru evaluarea obiectivă a neregulilor constatate;



- Prin sarcinile și atribuțiile pe care le are stipulate în fișa postului auditorul exercită o funcție distinctă și independentă față de activitățile și acțiunile desfășurate de instituție;
- Raportul de audit public intern pentru anul 2015 a fost analizat și aprobat de directorul general și transmis la serviciul de audit intern din cadrul MADR;
- În cursul anului 2015, pentru toate misiunile de audit executate a fost întocmită și completată declarația de independență;
- Nu au fost probleme în urma întocmirii și completării declarațiilor;
- Activitatea compartimentului de audit public intern are la bază norme specifice de audit intern elaborate în conformitate cu normele generale privind exercitarea activității de audit intern;
- Auditorul intern din cadrul LCCSMS are activitatea reglementată de statutul auditorului menționat în „Carta auditului intern”.

Planificarea anuală

- Întocmirea planului de audit public intern a avut la bază un inventar complet al activităților instituției, o analiză completă a riscurilor, precum și acțiunile de control intern care au dus la selectarea misiunilor de audit planificate;
- Planul de audit intern pe anul 2015 a respectat structura prevăzută de normele legale în vigoare;
- În decursul anului 2015 au fost realizate misiuni de audit conform planului de audit, acesta fiind modificat o singură dată, cu aprobarea directorului general. Misiunile de audit au fost executate, având scopul de a informa conducerea instituției asupra activităților în care existau semnale cu privire la apariția unor riscuri noi sau existența unor nedepistate anterior;
- Misiunile de audit planificate au vizat auditul de conformitate al operațiunilor și proceselor desfășurate;
- În decursul anului 2015 au fost realizate un număr de 3 misiuni de audit ,din care o misiune de urmărire a recomandărilor;
- Misiuni de audit privind procesul bugetar.

Urmărirea recomandărilor

Pe parcursul efectuării misiunilor de audit, constatările și recomandările sunt discutate cu șefii compartimentelor/serviciilor auditate, acestea sunt cuprinse în raportul de audit intern care se înaintează ordonatorului de credite.

Șefii compartimentelor auditate întocmesc planul de acțiune și calendarul implementării recomandărilor.

Monitorizarea implementării recomandărilor a fost efectuată prin informările primite de la structurile auditate și verificări efectuate la fața locului.

BIROUL FINANCIAR , CONTABILITATE, MANAGEMENT, PERSONAL, ADMINISTRATIV, INVESTITII

Activitățile în cadrul biroului

În anul 2015 s-a asigurat evidența contabilă în domeniul financiar și de gestiune, concretizate prin următoarele activități:

Bugetul

- S-a elaborat proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli care a fost înaintat la M.A.D.R.;



- S-a repartizat bugetul anual, pe trimestre și s-a urmărit încadrarea în sumele aprobate;
- S-a urmărit perfectarea bugetului de venituri și cheltuieli și s-a asigurat transmiterea acestuia către trezorerie;
- S-a urmărit executarea bugetului de cheltuieli și s-au propus măsurile ce au trebuit să fie luate în domeniul disciplinei financiare.

Evidența contabilă

- s-au întocmit un număr de 8 proceduri privind activitatea financiar- contabilă;
- s-a asigurat evidența contabilă pe subdiviziunile clasificăției bugetare a bunurilor mobile și imobile, furnizorilor și clienților;
- s-a întocmit bilanțul și situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale la nivel central;
- s-au întocmit situații financiare (anexele 5, 7 și 30), situații financiare trimestriale și anuale (care cuprind bilanțul și anexele financiare la nivel central Anexa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Anexa 7, Anexa 30, 34, 35a și b, 40a), note explicative;
- s-a asigurat punctarea deconturilor privind cheltuielile operațiunilor financiare și alte decontări;
- s-au întocmit situații solicitate de către M.A.D.R.;
- s-a analizat disponibilul din extrasele de cont;
- s-a exercitat controlul financiar propriu asupra operațiunilor și obligațiunilor patrimoniale și financiare și respectarea cerințelor de legalitate, regularitate și încadrarea în limitele creditelor bugetare și de angajament aprobate;
- s-a urmărit derularea și finalizarea proiectului ADER 3.1.4 faza I.

Calculul și plata drepturilor salariale

- s-a efectuat calcularea lunară a drepturilor bănești ale personalului;
- s-au întocmit un număr de 156 ordonanțări privind plata drepturilor salariale și a contribuțiilor datorate;
- s-au întocmit ordine de plată privind plățile salariale, conform normativelor în vigoare;
- s-au întocmit un număr de 20 adeverințe solicitate de salariați privind drepturile bănești;
- s-au întocmit fișe fiscale, situații semestriale pentru Administrația Financiară, care au fost depuse la instituțiile abilitate;
- s-a asigurat monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal și a fost transmisă la M.A.D.R.;
- s-a întocmit lunar declarația 100 (12 situații);
- s-a întocmit declarația 112;
- s-a întocmit costul forței de muncă, respectiv declarația S3 anuală;
- s-a urmărit monitorizarea salariaților și a numărului de personal pentru care s-au întocmit 12 situații;
- s-au întocmit un număr de 12 situații pentru statistică (numărul de persoane ocupate și sumele brute plătite lună de lună).

Verificarea și plata / încasarea deconturilor primite

- s-a verificat un număr de 156 deconturi întocmite de salariați;
- s-a întocmit un număr de 459 dispoziții de plată și încasare, pe baza referatelor și deconturilor salariaților;
- s-a întocmit un număr de 119 ordonanțări de plată pentru utilități, achiziții de materiale, de inventar mijloace fixe, diurne;
- s-au întocmit 1140 note de intrare și recepție a materialelor, obiectelor de inventar;
- s-au întocmit note de transfer, bonuri de consum;
- s-au întocmit 685 ordine de plată privind plățile către furnizori, etc. derulate prin Trezoreria Statului;
- s-au efectuat plăți externe.



Evidența clienților

- s-a întocmit un număr de 930 facturi pentru clienții LCCSMS;
- s-au întocmit chitanțe privind încasarea prin casierie a clienților, foi de vărsământ către trezorerie;
- s-au transmis principalilor clienți situația soldurilor la zi;
- s-au întocmit situații privind încasarea clienților.

Gestiunea valorilor materiale

- s-au preluat lunar documentele de intrare/ ieșire în / din gestiune;
- s-a întocmit și verificat balanța de materiale, obiecte de inventar , mijloace fixe din cadrul sediului LCCSMS;
- s-a asigurat înregistrarea contabilă a bonurilor de consum și a notelor de transfer;
- s-au verificat și înregistrat consumurile cu carburant a mașinilor din dotare și a utilajelor agricole (BRGV).

Prognozarea cheltuielilor

- s-au prognozat un număr de 33 situații privind cheltuielile ce urmează a fi făcute prin trezorerie de LCCSMS, împărțite în 3 decade lunare;

Inventarierea bunurilor

- s-a organizat anual inventarierea bunurilor aflate în patrimoniul LCCSMS;

Colaborarea externă

-s-a asigurat colaborarea cu furnizori, clienți și instituții publice – M.A.D.R., Trezorerie, Bănci, Casa de Pensii, Oficiul de Șomaj, Casa de Sănătate, Institutul de Statistică , etc.

Exercitarea controlului financiar preventiv

S-au întocmit și transmis ordonatorului principal de credite M.A.D.R. 4 rapoarte trimestriale privind centralizarea activității de exercitare a controlului financiar preventiv, a unui număr de 1651 acte supuse controlului financiar preventiv care vizează în principal operațiunile cu efect financiar asupra fondurilor publice și/ sau a patrimoniului public, astfel sunt supuse controlului următoarele operațiuni:

- Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare;
- Angajamente legale din care rezultă direct sau indirect obligații de plată;
- Ordonanțarea cheltuielilor;
- Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv.

Patrimoniu

- Reevaluarea prin societăți autorizate a terenurilor și a curților construcții la LCCSMS;
- Urmărirea și efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea actualizării patrimoniului LCCSMS;
- Asigurarea legăturii permanente cu direcția de specialitate din cadrul M.A.D.R. privind bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea LCCSMS;
- Întocmirea și transmiterea situațiilor soclitate de către M.A.D.R. sau orice altă instituție, referitoare la bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea LCCSMS;

Administrativ

- Asigurarea administrării spațiilor ocupate de LCCSMS (birouri, arhivă și grupuri sanitare) privind asigurarea stării de curățenie, igienizare, reparații și intervenții operative;
- Repartizarea și folosirea economică a echipamentelor de lucru date în folosința personalului și a materialelor consumabile utilizate;



- Asigurarea derulării contractelor de utilități și prestări servicii;
- Verificare facturi de utilități de la CTS-uri pentru încadrarea în plafoanele stabilite conform legislației în vigoare;
- Întocmirea și supunerea spre aprobare a referatelor de necesitate privind achiziția de materii, materiale, accesorii și piese de schimb, urmărirea achiziționării și repartizarea acestora pe compartimente conform solicitărilor;
- Administrarea și gestionarea pentru o bună funcționare a aparatelor fax, copiatoare, PC, imprimante, rețele intra și internet;
- Întocmirea și gestionarea documentelor specifice: note de intrare recepție a bunurilor achiziționate (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe), fișe de magazie, procese-verbale de predare-primire;
- Gestionarea și administrarea parcului auto al LCCSMS în vederea satisfacerii cerințelor de transport pentru activitatea instituției, eliberarea și calcularea foilor de parcurs pentru fiecare autoturism din dotare;
- Urmărirea, gestionarea, păstrarea în deplină integritate a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe necesare desfășurării activității LCCSMS;
- Aplicarea prevederilor legale referitoare la achiziționarea, folosirea și evidența ștampilelor LCCSMS;
- Propuneri privind scoaterea din folosință a bunurilor din dotare la nivelul sediului central;
- Urmărirea modului de folosire economică a echipamentelor de lucru aflate în folosința personalului și a materialelor consumabile utilizate și propuneri în cazul constatării consumurilor nejustificate.

Achiziții Publice

În cursul anului 2015 s-au desfășurat următoarele activități:

- Centralizarea referatelor de necesitate și elaborarea programului anual al achizițiilor publice inițial și final conform codurilor CPV și legislației în vigoare respectiv O.U.G nr. 30/2006 aprobată prin H.G. nr. 925/2006, precum și a altor dispoziții legale în materia achizițiilor publice;
- Implementarea și coordonarea procedurilor de achiziții publice, conform dispozițiilor legale în vigoare, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.);
- Analizarea și monitorizarea programului de investiții, precum și respectarea prevederilor legale privind această activitate;
- Organizarea sistemului de monitorizare a programelor de investiții publice;
- Reînnoirea contractelor privind utilitățile;
- Procedura de întocmire și depunere la trezorerie a documentelor privind deschiderea finanțării pentru obiectivele de investiții aprobate;
- Recepția și înregistrarea obiectivelor de investiții;
- Elaborarea și prezentarea pentru aprobare a documentațiilor tehnico-economice, eferente procedurilor de achiziții/ investiții publice, conducerii instituției;
- Analizarea încadrării cheltuielilor în limitele creditelor bugetare aprobate;
- Urmărirea și asigurarea în condițiile prevăzute de lege a achizițiilor de bunuri și servicii necesare pentru desfășurarea, în condiții optime, a activității LCCSMS.



Resurse Umane

Activitatea de recrutare de personal

În anul 2015, activitatea de recrutare a fost organizată astfel:

- Pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din statul de funcții, au fost utilizate modalitățile prevăzute de H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată r2, cu modificările și completările ulterioare și au fost întreprinse următoarele acțiuni:
 - adrese către ANFP pentru a iniția procedura de ocupare prin redistribuire din Corpul de rezervă al funcționarilor publici (nu s-au prezentat candidați);
 - prin concurs de recrutare (a fost numită în funcție publică de execuție 1 persoană);
 - prin transfer la cerere (nu s-au prezentat candidați).
- Pentru ocuparea posturilor contractuale de execuție vacante din statul de funcții, au fost respectate prevederile legale din H.G. nr. 286 din 23/03/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul begetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:
 - au fost organizat 1 concurs de recrutare prin care a fost angajată cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată 1 persoană.

Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului

În anul 2015, personalul a beneficiat de modificări ale drepturilor salariale existente în baza prevederilor din acte normative aplicabile, în următoarele cazuri:

- au fost acordate tranșe de vechime în muncă corespunzător vechimii în muncă unui număr de 2 angajați;
- aplicarea H.G. nr. 1091/ 10.12.2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data de 01 ianuarie 2015, respectiv 975 lei, a beneficiat un număr de 2 salariați;
- aplicarea H.G. nr. 1091/ 10.12.2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data de 01 ianuarie 2015, respectiv 1050 lei, a beneficiat un număr de 2 salariați;
- aplicarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2015 privind majorarea cu 10% a salariului de bază față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015, au beneficiat toți salariații, începând cu data de 01.12.2015

Fluctuația de personal

A încetat activitatea o persoană, prin transfer la cerere (funcționar public).

Evoluția carierei personalului

- pentru promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public, a fost organizat 1 concurs și a promovat 1 funcționar public de execuție;
- pentru funcția de consilier juridic, gradul profesional debutant a definitivat perioada de stagiu și a fost numit în funcție publică de consilier juridic, gradul profesional asistent, 1 funcționar public de execuție.



Activitate curentă:

- s-a realizat consilierea personalului angajat în legătură cu problematica legislației muncii;
- s-a asigurat coordonarea și aplicarea legislației muncii privind drepturile salariale prevăzute de actele normative în vigoare, corespunzătoare funcțiilor publice și a celor contractuale pentru întreg personalul din LCCSMS;
- s-au întocmit statele nominale de funcții;
- s-a asigurat gestionarea dosarelor profesionale și a dosarelor de personal;
- s-au întocmit situații statistice lunare solicitate de către Institutul Național de Statistică în legătura cu domeniul de activitate;
- s-au centralizat și transmis către Compartimentul financiar- contabilitate toate modificările survenite în activitatea salariaților referitoare la modificarea drepturilor salariale sau ale raporturilor de serviciu/ contractului de muncă;
- s-a întocmit lunar pontajul privind prezența salariaților angajați;
- s-au eliberat adeverințe pentru salariații instituției;
- s-a asigurat evidența concediilor tuturor salariaților;
- s-a asigurat gestionarea declarațiilor de avere și de interese;
- s-a asigurat gestionarea documentelor privind evaluarea personalului;
- s-a asigurat arhivarea documentelor.

Relații de colaborare:

- s-a colaborat cu instituțiile coordonatoare: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
- s-a colaborat cu instituțiile publice în domeniu: Casa de Pensii a Municipiului București, Institutul Național de Statistică, Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă, Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale, Agenția Națională de Integritate;
- s-a colaborat cu celelalte servicii aflate în structura LCCSMS .

Director General

Cristina Laura GAFTON