



ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA BUCȘANI
CONSLIUL LOCAL BUCȘANI



HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurilor de sistem control intern / managerial
la nivelul comunei Bucșani , județul Dambovița

Consiliul Local Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară pe luna martie 2022, având în vedere:

- proiectul de hotarare nr. 2751/18.03.2022 initiat de viceprimarul localitatii privind aprobarea procedurilor de sistem control intern/managerial ;
- raportul comisiei de monitorizare pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bucșani nr. 2745/18.03.2022;
- Dispozitia Primarului nr 61/04.03.2022 - Privind constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bucșani
- Prevederile Ordinului secretariatului General al Guvernului nr 600/2017 pentru aprobarea Codului controlului intern /managerial al entitatilor publice , cu modificarile si completările ulterioare
- Anexa 2 din OSGG 600/2018 – Procedura documentata – modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces editat pe suport hartie sau in format electronic ;
- prevederile art. 129 alin. (2), lit. „b”, pct.e) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bucșani, jud. Dâmbovița ;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. (1) Se aproba Procedurile de Sistem Control Intern /Managerial , editate pe suport de hartie , conform Opis- Anexa la prezenta hotarare - și in format electronic , la nivelul Comunei Bucșani .

(2) Fisierul cu procedurile aprobatelor vor fi pastrate in format electronic la secretarul comisiei SCIM.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și comisia pentru monitorizarea, coordonarea și indrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial , iar cu comunicarea secretarul localității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

JOIȚA FLORIN

Nr.18
Bucșani : 18.03.2022



Vizat legalitate ,
SECRETAR GENERAL AL UAT,

ROTARU ADRIAN

**SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
OPIS PROCEDURI
COMUNA BUCŞANI**

1 - MANAGER

- 1 - Procedura operationala - Strategiile de control
- 2 - Procedura operationala - Stabilirea obiectivelor
- 3 - Procedura operationala - Stabilirea atributiilor
- 4 - Procedura operationala - Separarea atributiilor
- 5 - Procedura operationala - Semnalarea neregularitatilor
- 6 - Procedura operationala - Planificarea activitatilor
- 7 - Procedura operationala - Monitorizarea performantelor
- 8 - Procedura operationala - Masuri metodologice privind proiectele de dispozitie ale primarului
- 9 - Procedura operationala - Managementul riscului
- 10 - Procedura operationala - Intocmirea ROF
- 11 - Procedura operationala - Gestionarea abaterilor
- 12 - Procedura operationala - Gestionare si arhivare corespondenta
- 13 - Procedura operationala - Exercitare acces liber la informatii de interes public
- 14 - Procedura operationala - Elaborare proiecte de HCL
- 15 - Procedura operationala - Efectuarea supravegherii
- 16 - Procedura operationala - Efectuare reevaluari
- 17 - Procedura operationala - Delegare competente
- 18 - Procedura operationala - Coordonarea activitatii
- 19 - Procedura operationala - Continuitate activitate
- 20 - Procedura operationala - Comunicarea structurii organizatorice
- 21 - Procedura operationala - Asigurare transparenta decizionala
- 22 - Procedura operationala - Asigurare informare
- 23 - Procedura operationala - Asigurare etica si integritate
- 24 - Procedura operationala - Asigurare competenta si performanta
- 25 - Procedura operationala - Acordare audiente
- 26 - Procedura operationala - Comisia de receptie la finalizarea lucrarilor de constructii
- 27 - Procedura operationala - Cetatean de onoare/ Certificat de Fiu/ Fiica

2 - AUDITOR

- 1 - Procedura operationala - Audit public intern
- 2 - Procedura operationala - Audit intern (PS)
- 3 - Procedura operationala - Notificarea declansarii misiunii de audit intern
- 4 - Procedura operationala - Analiza riscurilor
- 5 - Procedura operationala - Colectare si prelucrare informatii
- 6 - Procedura operationala - Constatare si raportare iregularitati
- 7 - Procedura operationala - Desfasurare activitate audit public intern
- 8 - Procedura operationala - Elaborare proiect de raport de audit
- 9 - Procedura operationala - Evaluare si implementare control
- 10 - Procedura operationala - Revizuire documente de lucru
- 11 - Procedura operationala - Sedinta de deschidere
- 12 - Procedura operationala - Sedinta de inchidere
- 13 - Procedura operationala - Supervizarea
- 14 - Procedura operationala - Urmareire recomandari
- 15 - Procedura operationala - Intocmire ordin de serviciu

- 16 - Procedura operationala - Difuzare raport audit public intern
- 17 - Procedura operationala - Plan anual audit intern
- 18 - Procedura operationala - Program de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern
- 19 - Procedura operationala - Elaborare raport de audit public intern
- 20 - Procedura operationala - Efectuarea testarilor si formularea constatarilor
- 21 - Procedura operationala - Analiza problemelor si formularea recomandarilor
- 22 - Procedura operationala - Plan multianual audit intern
- 23 - Obiective specifice - Audit

3 - SECRETAR GENERAL UAT

- 1 - Procedura operationala - Monitor Oficial Local
- 2 - Procedura operationala - Transparenta si comunicarea
- 3 - Procedura operationala - Participarea la sedintele consiliului local
- 4 - Procedura operationala - Organizarea conferintelor de presa si relatia cu presa
- 5 - Procedura operationala - Organizarea arhivei
- 6 - Procedura operationala - Organizarea activitatii de inmanare a citatiilor
- 7 - Procedura operationala - Evidenta sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesorale
- 8 - Procedura operationala - Convocarea, desfasurarea si adoptarea hotararilor CL
- 9 - Procedura operationala - Convocare sedinte consiliul local prin utilizarea mijloacelor electronice
- 10 - Procedura operationala - Asistarea persoanelor interzise
- 11 - Procedura operationala - Asistarea minorilor si persoanelor varstnice
- 12 - Procedura operationala - Apararea in cazul chemarii in judecata
- 13 - Procedura operationala - Afisarea la sediul CL a citatiilor emise de diferite grade jurisdictionale
- 14 - Obiective specifice - Secretar general
- 15 - Lista de activitati - Secretar general
- 16 - Registrul de riscuri - Secretar general
- 17 - Grafic circulatie documente - Secretar general

4 - CONTABILITATE, TAXE SI IMPOZITE LOCALE, ACHIZITII PUBLICE

- 1 - Procedura operationala - Urmarire si executare a creantelor
- 2 - Procedura operationala - Taxe locale pentru activitati cu impact asupra mediului
- 3 - Procedura operationala - Restituire si compensare taxe sau alte venituri ale bugetului de stat
- 4 - Procedura operationala - Evidenta contabila cheltuieli de natura reparatiilor capitale
- 5 - Procedura operationala - Plata indemnizatiei consilierilor locali
- 6 - Procedura operationala - Publicarea anunturilor de intentie, participare si atribuire
- 7 - Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor
- 8 - Procedura operationala - Intocmirea dosarului de executare silita
- 9 - Procedura operationala - Activitatea de investitii
- 10 - Procedura operationala - Incheiere contract achizitie publica
- 11 - Procedura operationala - Inregistrarea in evidenta contabila a datorilor in valuta
- 12 - Procedura operationala - Autorizare, verificare, urmarire activitati economice
- 13 - Procedura operationala - Formular de integritate
- 14 - Procedura operationala - Supervizarea documentelor si activitatilor
- 15 - Procedura operationala - State de salarii contabilizare
- 16 - Procedura operationala - Salarizare
- 17 - Procedura operationala - Registrul jurnal
- 18 - Procedura operationala - Registrul inventar
- 19 - Procedura operationala - Registrul Cartea mare
- 20 - Procedura operationala - Rectificare bugetara
- 21 - Procedura operationala - Raportare situatii financiare

- 22 - Procedura operationala - Mijloace fixe, obiecte de inventar
- 23 - Procedura operationala - Inventarierea
- 24 - Procedura operationala - Inventariere elemente de activ si pasiv
- 25 - Procedura operationala - Intocmire stat de plata
- 26 - Procedura operationala - Intocmire situatii financiare
- 27 - Procedura operationala - Intocmire registru de casa
- 28 - Procedura operationala - Instituirea unor facilitati fiscale
- 29 - Procedura operationala - Estimarea valorii contractelor de achizitii publice
- 30 - Procedura operationala - Concesionarea si inchirierea bunurilor apartinand domeniului public
- 31 - Procedura operationala - Instiintare contribuabili privind plata impozitelor/ taxelor datorate bugetului local
- 32 - Procedura operationala - Insolvabilitatea
- 33 - Procedura operationala - Inregistrarea, radiera vehiclelor
- 34 - Procedura operationala - Inregistrarea in evidentele fiscale a cladirilor pentru persoanele juridice
- 35 - Procedura operationala - Inregistrarea in evidenta fiscala a proceselor verbale de contraventie
- 36 - Procedura operationala - Inregistrarea in evidenta a mijloacelor de transport persoane juridice
- 37 - Procedura operationala - Elaborarea documentatiei de atribuire
- 38 - Procedura operationala - Procedura simplificata
- 39 - Procedura operationala - Constituirea comisiei de evaluare
- 40 - Procedura operationala - Atribuire contracte achizitie publica
- 41 - Procedura operationala - Achizitionarea directa
- 42 - Procedura operationala - Inregistrarea in evidenta a mijloacelor de transport persoane fizice
- 43 - Procedura operationala - Urmarirea contractelor
- 44 - Procedura operationala - Gestiune stocuri
- 45 - Procedura operationala - Formulare cu regim special
- 46 - Procedura operationala - Program anual achizitii publice
- 47 - Procedura operationala - Inchirierea unor bunuri apartinand domeniului privat
- 48 - Procedura operationala - Licitatia deschisa si Licitatie restransa
- 49 - Procedura operationala - Incasarea taxelor si impozitelor
- 50 - Procedura operationala - Evaluarea si valorificarea bunurilor sechestrante
- 51 - Procedura operationala - Forexebug
- 52 - Procedura operationala - Finantari nerambursabile de la bugetul local
- 53 - Procedura operationala - Eliberare certificat fiscal
- 54 - Procedura operationala - Depunerea declaratiei de impunere pentru cladiri persoane fizice
- 55 - Procedura operationala - Declaratii impunere
- 56 - Procedura operationala - Control fiscal anual
- 57 - Procedura operationala - Comunicare acte administrative fiscale, acte executare si alte acte emise de organ fiscal local
- 58 - Procedura operationala - Amanarea si anularea obligatiilor de plata accesori
- 59 - Procedura operationala - Referat necesitate achizitie produse
- 60 - Procedura operationala - Garantiile de buna executie
- 61 - Procedura operationala - Arhivare dosare achizitii publice
- 62 - Procedura operationala - Ordinea stingerii obligatiilor fiscale
- 63 - Procedura operationala - Drepturi constatare de incasat
- 64 - Procedura operationala - Accesul la serviciile disponibile in cadrul sistemului informatic PatrimVen
- 65 - Procedura operationala - Evidenta contabila a deplasarilor externe
- 66 - Procedura operationala - Evidenta contabila a deplasarilor interne
- 67 - Procedura operationala - Elaborarea, semnarea electronica, depunerea situatiilor in FOREXEBUG
- 68 - Procedura operationala - Elaborare si aprobatie proiect de buget
- 69 - Procedura operationala - Desfasurarea operatiunii de scoatere din functiune a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar
- 70 - Procedura operationala – Deplasari

- 71 - Procedura operationala - Decontare cheltuieli de transport al elevilor
- 72 - Procedura operationala - Politici contabile
- 73 - Procedura operationala - Controlul angajamentelor bugetare
- 74 - Procedura operationala - Contractarea unui imprumut bancar
- 75 - Procedura operationala - Control financiar preventiv
- 76 - Procedura operationala - Contractarea unui imprumut
- 77 - Procedura operationala - Sustinere finanziara activitate sportiva
- 78 - Procedura operationala - Constituire fond rezerva bugetara la dispozitia CL
- 79 - Procedura operationala - Conducerea si organizarea contabilitatii
- 80 - Procedura operationala - Intocmirea dosarelor fiscale
- 81 - Procedura operationala - Casare
- 82 - Procedura operationala - Arhivare documente contabilitate
- 83 - Procedura operationala - Administrare patrimoniu
- 84 - Procedura operationala - Accordare voucher de vacanta
- 85 - Procedura operationala - Accesul in sistemul national de raportare FOREXEBUG
- 86 - Procedura operationala - ALOP
- 87 - Procedura operationala - Dezvoltarea, urmarirea si incasarea veniturilor din concesiuni, chirii si inchirieri
- 88 - Procedura operationala - Corelare pozitii RA cu pozitii Matricola impozite si taxe
- 89 - Procedura operationala - Garantii de buna executie contracte de lucrari si servicii
- 90 - Procedura operationala - Inregistrarea amenzilor
- 91 - Procedura operationala - Recuperarea sumelor constand in ajutor social
- 92 - Grafic circulatie documente - Contabilitate, financiar, buget
- 93 - Lista de activitati - Contabilitate, financiar, buget
- 94 - Obiective specifice - Contabilitate, financiar, buget
- 95 - Circuitul documentelor - Taxe si impozite
- 96 - Registrul riscurilor - Taxe si impozite
- 97 - Lista cu activitati - Taxe si impozite
- 98 - Obiective specifice - Taxe si impozite
- 99 - Lista de activitati - Achizitii publice
- 100 - Grafic circulatie documente Achizitii
- 101 - Obiective specifice - Achizitii publice
- 102 - Registrul de riscuri - Achizitii publice
- 103 - Registrul de riscuri - Contabilitate

5 - JURIDIC / RESURSE UMANE

- 1 - Procedura operationala - Activitatea de verificare a proiectelor de hotarari de catre consilierul juridic
- 2 - Procedura operationala - Consiliere etica
- 3 - Procedura operationala - Acordarea concediilor de odihna
- 4 - Procedura operationala - Tratare reclamatii
- 5 - Procedura operationala - In fata instantei de judecata
- 6 - Procedura operationala - Emitere opinii juridice
- 7 - Procedura operationala - Reprezentare institutie in instante de judecata
- 8 - Procedura operationala - Intocmirea si eliberarea adeverintelor
- 9 - Procedura operationala - Stabilirea structurii organizatorice
- 10 - Procedura operationala - REVISAL
- 11 - Procedura operationala - Promovarea personalului, organizarea si desfasurarea examenului de promovare a personalului contractual
- 12 - Procedura operationala - Promovarea functionarilor publici
- 13 - Procedura operationala - Procesul de recrutare, selectie, angajare
- 14 - Procedura operationala - Procesul de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici

- 15 - Procedura operationala - Organizare concurs ocupare posturi
- 16 - Procedura operationala - Numirea functionarilor publici
- 17 - Procedura operationala - Modificarea raportului de serviciu
- 18 - Procedura operationala - Intocmirea pontajului
- 19 - Procedura operationala - Incetarea raportului de serviciu
- 20 - Procedura operationala - Fisa Postului
- 21 - Procedura operationala - Evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor(personalului contractual)
- 22 - Procedura operationala - Elaborarea planului anual de formare profesionala
- 23 - Procedura operationala - Elaborare plan ocupare functii publice
- 24 - Procedura operationala - Relatia cu judecatoria pt solutionare dosare din domeniul fond funciar aflate pe rol
- 25 - Procedura operationala - Dosare profesionale functionari publici
- 26 - Procedura operationala - Competenta, Conscientizare, Instruire
- 27 - Obiective specifice - Juridic
- 28 - Obiective specifice - Resurse Umane
- 29 - Lista cu activitati - Resurse umane
- 30 - Grafic circulatie documente - Resurse umane
- 31 - Registrul risurilor - Resurse umane
- 32 - Grafic circulatie documente - Juridic
- 33 - Registrul de riscuri - Juridic
- 34 - Lista de activitati - Juridic

6 - REGISTRU AGRICOL

- 1 - Procedura operationala - Eliberare titluri de proprietate
- 2 - Procedura operationala - Inregistrare contracte de arendare
- 3 - Procedura operationala - Inregistrare gospodarii, terenuri si animale in registru agricol
- 4 - Procedura operationala - Eliberare adeverinte din registru agricol
- 5 - Procedura operationala - Reconstituire drept de proprietate
- 6 - Procedura operationala - Registru agricol
- 7 - Procedura operationala - Eliberare atestate de producator agricol si a carnetelor de comercializare
- 8 - Procedura operationala - Gestionare registru agricol
- 9 - Procedura operationala - Deschidere noi pozitii in RA si operare modificari intervenite in gospodarii
- 10 - Obiective specifice - Registru agricol
- 11 - Registrul de riscuri - Registru agricol
- 12 - Grafic circulatie documente - Registru agricol
- 13 - Lista de activitati - Registru agricol

7 - ASISTENTA SOCIALA

- 1 - Procedura operationala - Drepturi persoane cu handicap
- 2 - Procedura operationala - Dreptul la concediu si indemnizatia lunara pt cresterea copiilor
- 3 - Procedura operationala - Asistent personal
- 4 - Procedura operationala - Alocatie sustinerea familiei
- 5 - Procedura operationala - Acordare indemnizatie lunara pt crestere copil
- 6 - Procedura operationala - Acordare alocatie pt copii mai mici de 18 ani
- 7 - Procedura operationala - Ajutor financiar pentru plata bone
- 8 - Procedura operationala - Interventie de urgenza violenta domestica
- 9 - Procedura operationala - Monitorizarea persoanelor varstnice
- 10 - Procedura operationala - Identificare si monitorizare violenta in familie
- 11 - Procedura operationala - Monitorizarea copiilor cu parinti plecati in strainatate
- 12 - Procedura operationala - Monitorizarea copiilor aflatii in situatii de risc
- 13 - Procedura operationala - Activitatea autoritatii tutelare

- 14 - Procedura operationala - Protectia copilului
- 15 - Procedura operationala - Monitorizarea activitatii asistentului personal
- 16 - Procedura operationala - Ancheta sociala
- 17 - Procedura operationala - Ajutoare de incalzire
- 18 - Procedura operationala - Stimulent educational
- 19 - Procedura operationala - Ajutor urgenta si ajutor inmormantare
- 20 - Procedura operationala - Venit minim garantat
- 21 - Procedura operationala - Ajutoare alimentare europene
- 22 - Procedura operationala - Risc maternal
- 23 - Procedura operationala - Prevenirea si combaterea violentei domestice
- 24 - Procedura operationala - Interventie in cazul gravidelor cu risc
- 25 - Procedura operationala - Copii cu dizabilitati si/sau CES
- 26 - Procedura operationala - Copii/tineri aflati intr-o masura de protectie sociala
- 27 - Procedura operationala - Tutela pentru copii si persoane puse sub interdictie
- 28 - Procedura operationala - Prevenire si combatere saracie
- 29 - Registrul de riscuri - Asistenta Sociala
- 30 - Grafic circulatie documente - Asistenti personali
- 31 - Grafic circulatie documente - Autoritate tutelara si asistenta sociala
- 32 - Lista de activitati - Asistenti personali
- 33 - Liste activitati - Autoritate tutelara si asistenta sociala
- 34 - Obiective specifice - Asistenti personali
- 35 - Obiective specifice - Autoritate tutelara si asistenta sociala

8 - URBANISM SI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

- 1 - Procedura operationala - Disciplina in constructii
- 2 - Procedura operationala - Aviz tehnic
- 3 - Procedura operationala - Nomenclator stradal/adeverinte
- 4 - Procedura operationala - Evidenta carti tehnice constructii
- 5 - Procedura operationala - Autorizatia de construire
- 6 - Procedura operationala - RENNS
- 7 - Procedura operationala - Autorizatia de functionare
- 8 - Procedura operationala - Eliberarea certificatului de urbanism
- 9 - Procedura operationala - Regularizarea taxelor pentru documentele de urbanism
- 10 - Registrul de riscuri - Urbanism
- 11 - Grafic circulatie documente - Urbanism
- 12 - Obiective specifice - Urbanism

9 - RELATII PUBLICE/ REGISTRATURA/ ARHIVA

- 1 - Procedura operationala - Organizare si desfasurare sedinte consiliu local
- 2 - Procedura operationala - Arhivarea documentelor si inregistrarilor
- 3 - Procedura operationala - Elaborare, promovare si aprobat Hotarari Consiliu Local
- 4 - Procedura operationala - Solutionarea cererilor de informatii de interes public
- 5 - Procedura operationala - Arhiva
- 6 - Procedura operationala - Primire si solutionare petitii
- 7 - Procedura operationala - Registratura
- 8 - Registrul de riscuri - Registratura
- 9 - Lista de activitati - Secretariat
- 10 - Obiective specifice - Secretariat
- 11 - Obiective specifice - Arhiva
- 12 - Lista de activitati - Arhiva
- 13 - Grafic circulatie documente – Arhiva

10 - ADMINISTRATOR PUBLIC

- 1 - Procedura operationala - Concesionare bunuri domeniu public
- 2 - Procedura operationala - Vanzare bunuri si terenuri apartinand domeniului privat
- 3 - Procedura operationala - Organizarea si desfasurarea adunarilor publice
- 4 - Procedura operationala - Transport in regim de taxi si in regim de inchiriere
- 5 - Procedura operationala - Organizarea si functionarea transportului public local
- 6 - Obiective specifice - Administratie publica locala

11 - SITUATII DE URGENTA

- 1 - Procedura operationala - Gestionarea situatiilor de urgență
- 2 - Procedura operationala - Apararea impotriva incendiilor
- 3 - Procedura operationala - Prevenirea si stingerea incendiilor, protectie civila in situatii de urgență
- 4 - Procedura operationala - SVSU
- 5 - Procedura operationala - Intocmirea pontajului SVSU
- 6 - Lista cu activitati - SVSU
- 7 - Grafic circulatie documente - SVSU
- 8 - Obiective specifice - SVSU
- 9 - Registrul riscurilor - SVSU

12 - AUXILIAR

- 1 - Procedura operationala - Curatenia si dezinfectia
- 2 - Procedura operationala - Completarea foii de parcurs
- 3 - Procedura operationala - Munca in folosul comunitatii
- 4 - Procedura operationala - Planificarea activitatii zilnice de transport
- 5 - Procedura operationala - Testarea starii tehnice

13 - PAZA COMUNALA

- 1 - Procedura operationala - Planul de paza
- 2 - Lista de activitati - Paza
- 3 - Registrul riscurilor - Paza
- 4 - Obiective specifice - Paza

14 - BIBLIOTECA

- 1 - Procedura operationala - Evidenta, gestionare, inventariere documente biblioteca
- 2 - Procedura operationala - Imprumut si restituire volume carti
- 3 - Procedura operationala - Constituirea, completarea si organizarea colectiilor
- 4 - Registrul de riscuri - Biblioteca

15 - STARE CIVILA

- 1 - Procedura operationala - Deschiderea procedurii succesorale
- 2 - Procedura operationala - Transcrierea actelor de stare civila
- 3 - Procedura operationala - Rectificarea actelor de stare civila
- 4 - Procedura operationala - Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila
- 5 - Procedura operationala - Intocmirea actelor de deces
- 6 - Procedura operationala - Intocmirea actelor de casatorie
- 7 - Procedura operationala - Inscirierea recunoasterii sau stabilirii filiatiei
- 8 - Procedura operationala - Inscirierea mentiunilor privind acordarea sau renuntarea la cetatenia romana
- 9 - Procedura operationala - Inscirierea adoptiei, a anularii sau a desfacerii adoptiei
- 10 - Procedura operationala - Insciriere mentiuni registru stare civila
- 11 - Procedura operationala - Inregistrarea nasterii

- 12 - Procedura operationala - Inregistrarea divertului
- 13 - Procedura operationala - Eliberarea duplicatului certificatului de stare civila
- 14 - Obiective specifice - Stare civila
- 15 - Lista de activitati - Stare civila
- 16 - Grafic circulatie documente - Stare civila
- 17 - Registrul riscurilor - Stare civila

16 - PROCEDURI DE SISTEM

- 1 - Procedura de sistem - Instructiuni generale masuri de igiena
- 2 - Procedura de sistem - Stare de urgență
- 3 - Procedura de sistem - Semnalarea și tratarea abaterilor
- 4 - Procedura de sistem - Semnalarea neregularităților
- 5 - Procedura de sistem - Prevenirea contaminării cu SARS-CoV-2
- 6 - Procedura de sistem - Pantouflage-ul
- 7 - Procedura de sistem - Modificarea ROF
- 8 - Procedura de sistem - Modificarea organigramei
- 9 - Procedura de sistem - Managementul riscului și elaborare registru riscuri
- 10 - Procedura de sistem - Inventarierea funcțiilor sensibile
- 11 - Procedura de sistem - Incompatibilități
- 12 - Procedura de sistem - Incalcarea codului etic
- 13 - Procedura de sistem - Gestionarea resurselor umane
- 14 - Procedura de sistem - Evaluare SCIM
- 15 - Procedura de sistem - Etapele de realizare a procedurilor documentate
- 16 - Procedura de sistem - Eliberarea de copii a documentelor din arhiva
- 17 - Procedura de sistem - Elaborarea procedurilor documentate
- 18 - Procedura de sistem - Elaborarea codului etic
- 19 - Procedura de sistem - Declarația de avere și declarația de interes
- 20 - Procedura de sistem - Declarația cadourilor
- 21 - Procedura de sistem - Controlul neconformităților
- 22 - Procedura de sistem - Controlul înregistrărilor
- 23 - Procedura de sistem - Controlul Documentelor
- 24 - Procedura de sistem - Conflictul de interes
- 25 - Procedura de sistem - Comunicarea internă și externă
- 26 - Procedura de sistem - Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
- 27 - Procedura de sistem - Avertizorii de integritate
- 28 - Procedura de sistem - Arhivarea documentelor la nivel instituțional
- 29 - Procedura de sistem - Activitatea Comisiei de monitorizare

17 - DOCUMENTE GENERALE

- 1 - Regulament Comisie SCIM
- 2 - Registrul riscurilor
- 3 - Registrul de evidență a procedurilor operaționale
- 4 - Registrul de evidență a procedurilor de sistem
- 5 - Program dezvoltare SCIM
- 6 - PV sedinte SCIM
- 7 - Plan de acțiune diminuare riscuri
- 8 - Indicatori de performanță ai standardelor
- 9 - Fisa de implementare Standardul 9
- 10 - Fisa de implementare Standardul 8
- 11 - Fisa de implementare Standardul 7

- 12 - Fisa de implementare Standardul 6
- 13 - Fisa de implementare Standardul 5
- 14 - Fisa de implementare Standardul 4
- 15 - Fisa de implementare Standardul 3
- 16 - Fisa de implementare Standardul 2
- 17 - Fisa de implementare Standardul 16
- 18 - Fisa de implementare Standardul 15
- 19 - Fisa de implementare Standardul 14
- 20 - Fisa de implementare Standardul 13
- 21 - Fisa de implementare Standardul 12
- 22 - Fisa de implementare Standardul 11
- 23 - Fisa de implementare Standardul 10
- 24 - Fisa de implementare Standardul 1
- 25 - Dispozitie Numire Responsabil regisru de riscuri
- 26 - Dispozitie Numire Consilier Etic
- 27 - Dispozitie Comisia de monitorizare
- 28 - Codul etic si de integritate
- 29 - Anexa 4.3. - Raport sistem de control intern managerial
- 30 - Anexa 4.2. - Situatia sintetica rezultate autoevaluare
- 31 - Anexa 4.1. - Chestionar de autoevaluare
- 32 - Anexa 3 - Situatie centralizatoare implementare

18 – CĂMIN CULTURAL

- 1 - Procedura de sistem – Activitate culturala

19 - MEDIU

- 1 - Procedura de sistem – Activitati gospodaresti localitate, intretinere strazi, intretinere spatii verzi
- 2 - Procedura de sistem – Colectarea si administrarea taxei speciale de salubrizare
- 3 - Procedura de sistem – Colectarea selectiva a deseurilor
- 4 - Procedura de sistem – Receptia lucrarilor de salubrizare a strazilor si intretinerea zonelor verzi

20 - GDPR

- 1 - Procedura de sistem – Transferul international de date personale
- 2 - Procedura de sistem – Procedura de raspuns in cazul unui incident de securitate
- 3 - Procedura de sistem – Incalcarea securitatii datelor personale
- 4 - Procedura de sistem – Evaluare a persoanei imputernicite conform GDPR
- 5 - Procedura de sistem – Evaluare a interesului legitim
- 6 - Procedura de sistem – Procedura de raspuns in cazul unui incident de securitate
- 7 - Procedura de sistem – Confidentialitatea
- 8 - Procedura de sistem – Cererile persoanelor vizate
- 9 - Procedura de sistem – Cartografierea datelor cu caracter personal
- 10 - Procedura de sistem – Stocarea si protejarea inregistrarilor
- 11 - Procedura de sistem – Protectia datelor cu caracter personal
- 12 - Procedura de sistem – Accesul la date
- 13 - Procedura de sistem – Supraveghere video
- 14 - Procedura de sistem – Confidentialitatea
- 15 - Procedura de sistem – Gestionarea datelor cu caracter personal
- 16 - Procedura de sistem - Managementul incidentelor de securitate
- 17 - Procedura de sistem - Securitatea fizica

