



DISPOZIȚIE

privind aprobarea Procedurilor Operationale și de Sistem elaborate la nivelul UAT - comuna Poșta Călnău, județul Buzău

Primarul comunei Poșta Călnău, județul Buzău,

Având în vedere:

- prevederile Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- prevederile O.G. nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Dispoziției nr. 137 din 27.06.2022 privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poșta Călnău, județul Buzău;

Examinând: - raportul nr. 1021/06.02.2023 al inspectorului responsabil cu resursele umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poșta Călnău;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DISPOZIȚIE:

Art. 1 – Se aprobă Procedurile Operaționale și de Sistem la nivelul UAT- Comuna Poșta Călnău, județul Buzău, conform Anexei la prezenta.

Art. 2 – Secretarul general al comunei Poșta Călnău va comunica prezenta dispoziție Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei comunei Poșta Călnău, în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției Prefectului – județul Buzău și o va aduce la cunoștință publică prin afișare.

POȘTA CĂLNĂU
Nr.75/06.02.2023

P R I M A R,
MUNTEANU SORIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL DELEGAT AL U.A.T,
ENACHE ANA

ROMANIA
JUDETUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU
Nr. 1021/06.02.2023

APROB,
PRIMAR,
Munteanu Sorin

RAPORT

privind necesitatea și oportunitatea emiterii unei Dispoziții privind aprobarea Procedurilor Operaționale și de Sistem la nivelul UAT-Poșta Călnău, județul Buzău

Subsemnata Ionașcu Emila Andrea , Inspector resurse umane în cadrul U.A.T. Poșta Călnău,

În conformitate cu:

- prevederile Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- prevederile O.G. nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Dispoziției nr. 137 din 27.06.2022 privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poșta Călnău, județul Buzău;

Fac precizarea că este absolut necesară și oportună emiterea unei Dispoziții privind aprobarea Procedurilor Operaționale și de Sistem la nivelul UAT- Comuna Poșta Călnău, județul Buzău.

Întocmit,
Inspector,
Ionașcu Emilia Andreea

**Lista proceduri operaționale și de sistem aprobate la nivelul U.A.T. Poșta Călnău,
județul Buzău**

1. Standardul 1 - Etica si integritate

1.1. Cercetarea disciplinara a functionarilor publici

PS-01.08 Cercetarea disciplinară a funcționarilor publici

F-01-PS-01.08 Model Disp. Comisie

F-02-PS-01.08 Model Declarație

F-03-PS-01.08 Model Sesizare

F-04-PS-01.08 Model Conv membri

F-05-PS-01.08 Model Conv personal

F-06-PS-01.08 Model Conv martor

F-07-PS-01.08 Model PV cerc. neprez.

F-08-PS-01.08 Model PV cerc. prez.

F-09-PS-01.08 Model Raport cerc. discip

F-10-PS-01.08 Model Disp sanct

F-11-PS-01.08 Diagrama de proces

1.2. Avertizorii in interes public

PS-01.11 Avertizorii în interes public

F-01-PS-01.11 Diagrama de proces

1.3. Gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor interese

PS-01.12 Gestionarea declarațiilor de avere și a declarațiilor interese

F-01-PS-01.12 Declaratie de avere

F-02-PS-01.12 Declaratie de interese

F-03-PS-01.12 Registrul Declarațiilor de avere

F-04-PS-01.12 Registrul Declarațiilor de interese

F-05-PS-01.12 Diagrama de proces

1.4. Declararea cadourilor

PS-01.13 Declararea cadourilor

F-01-PS-01.13 Decizie Comisie

F-02-PS-01.13 Declaratie

F-03-PS-01.13 Registru bunuri

F-04-PS-01.13 Diagrama de proces

1.5. Cercetarea disciplinara

PS-01.01 Cercetarea disciplinară

F-01-PS-01.01 Model Dispoziție Comisie Disciplină

F-02-PS-01.01 Model Declarație

F-03-PS-01.01 Model Sesizare

F-04-PS-01.01 Model Convocare membri Comisia disciplină

F-05-PS-01.01 Model Convocare personal

F-06-PS-01.01 Model Convocare martor

F-07-PS-01.01 Model P-V cerc. neprez. personal cercetat

F-08-PS-01.01 Model P-V cerc. prez. personal cercetat

F-09-PS-01.01 Model Raport al Comisiei de cercetare disciplinară

F-10-PS-01.01 Model Dispoziție sancționare disciplinară

F-11-PS-01.01 Diagrama de proces

1.6. Monitorizarea respectarii normelor de conduita si implementarea procedurilor de disciplina

PS-01.02 Monitorizarea respectării normelor de conduită și implementarea procedurilor de disciplină

F-01-PS-01.02 Raport implementare principii

F-02-PS-01.02 Raport sit impl po discipl

F-03-PS-01.02 Raport anual personal contractual

F-04-PS-01.02 Diagrama de proces

1.7. Monitorizarea situatiilor de pantouflage PS-01.03 Monitorizarea situațiilor de pantouflage

F-01-PS-01.03 Model Declarație pantouflage

F-02-PS-01.03 Diagrama de proces

1.8. Semnalarea neregularitatilor

PS-01.04 Semnalarea neregularităților

F-01-PS-01.04 Model Registr nereg

F-02-PS-01.04 Model Form sesiz nereg

F-03-PS-01.04 Diagrama de proces

1.9. Soluționarea conflictelor de munca

PS-01.05 Soluționarea conflictelor de muncă

F-01-PS-01.05 Diagrama de proces

1.10. Gestionarea abaterilor

PS-01.06 Gestionarea abaterilor

F-01-PS-01.06 Model Dispoz num resp gest abateri

F-02-PS-01.06 Model Formular identificare abateri F-03-PS-01.06 Model Registru gestionare abateri

F-04-PS-01.06 Model Form inreg sanct discipl

F-05-PS-01.06 Diagrama

1.11. Hartuirea la locul de munca

PS-01.07 Hărțuirea la locul de muncă

F-01-PS-01.07 Diagrama de proces

1.12. Etica si Integritate

PS-01.09 Etică și Integritate

F-01-PS-01.09 Model Referat Consilier Etic

F-02-PS-01.09 Declarație de Integritate C.E

F-03-PS-01.09 Model Registru evidenta activitate C.E

F-04-PS-01.09 Raport evaluarea performantelor profesionale C.E.

F-05-PS-01.09 Model Chestionar activitate C.E

F-06-PS-01.09 Model Raport

F-07-PS-01.09 Model Plan de integritate

1.13. Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice

PS-01.10 Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice

F-01-PS-01.10 Diagrama de proces

2. Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini

2.1. Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul Primariei

PS-02.01 Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post pentru personalul Primăriei

F-01-PS-02.01 FP functionar public

F-02-PS-02.01 FP pers contractual

F-03-PS-02.01 Adresa corectare fp

F-04-PS-02.01 Adresa elaborare actualizare fp

F-05-PS-02.01 FP taxe si imp

F-06-PS-02.01 FP contabil

F-07-PS-02.01 FP secretar general

F-08-PS-02.01 FP guard

F-09-PS-02.01 FP consilier agricol

F-10-PS-02.01 FP inspector SVSU

F-11-PS-02.01 FP urbanism

F-12-PS-02.01 FP bibliotecar

F-13-PS-02.01 FP consilier stare civila

F-14-PS-02.01 FP consilier asista sociala

F-15-PS-02.01 FP sofer

F-16-PS-02.01 Fp casier

F-17-PS-02.01 FP responsabil-Consilier achizitii publice

F-18-PS-02.01 FP responsabil resurse umane

F-19-PS-02.01 FP consilier personal primar

F-20-PS-02.01 FP primar
F-21-PS-02.01 FP viceprimar
F-22-PS-02.01 FP consilier etic
F-23-PS-02.01 FP arhivar
F-24-PS-02.01 FP consilier juridic
F-25-PS-02.01 FP fochist
F-26-PS-02.01 FP muncitor calificat
F-27-PS-02.01 FP post asistent personal persoană cu handicap
F-28-PS-02.01 FP referent cadastru
F-29-PS-02.01 FP responsabil registratură
F-30-PS-02.01 Diagrama de proces

2.2. Functii sensibile

PS-02.02 Funcții sensibile
F-01-PS-02.02 Chestionar
F-02-PS-02.02 Tabel inventar
F-03-PS-02.02 Registru salariați funcții sensibile
F-04-PS-02.02 Plan masuri
F-05-PS-02.02 Diagrama de proces

3. Standardul 3 - Competenta, performanta

3.1. Evaluarea performantelor angajaților PS-03.01 Evaluarea performanțelor angajaților

F-01-PS-03.01 Model Raport de ev a perf
F-02-PS-03.01 Model Criterii de perf
F-03-PS-03.01 Model Raport de evaluare a perioadei de stagiu
F-04-PS-03.01 Model Raport de stagiu al funt public debutant
F-05-PS-03.01 Model Referatul îndrumătorului
F-06-PS-03.01 Raport ev. perform profesionale C.E.
F-07-PS-03.01 Diagrama de proces

3.2. Determinarea nevoilor de perfecționare a personalului

PS-03.02 Determinarea nevoilor de perfecționare a personalului
F-01-PS-03.02 Adresa
F-02-PS-03.02 Referat
F-03-PS-03.02 Plan anual de perfecționare
F-04-PS-03.02 Domeniile de formare și perfecționare
F-05-PS-03.02 Plan de preg de baza
F-06-PS-03.02 Plan de masuri
F-07-PS-03.02 Adresa catre ANFP
F-08-PS-03.02 Diagrama de proces

4. Standardul 4 - Structura organizatorica

4.1. Analiza structurii organizatorice

PS-04.01 Analiza structurii organizatorice
F-01-PS-04.01 Diagrama de proces

4.2. Delegarea de competenta PS-04.02 Delegarea de competență F-01-PS-04.02 Diagrama de proces

5. Standardul 5 - Obiective

5.1. Identificarea obiectivelor

PS-05.01 Identificarea obiectivelor
F-01-PS-05.01 Model Lista Ob gen
F-02-PS-05.01 Model Lista Ob specifice
F-03-PS-05.01 Diagrama de proces

6. Standardul 6 - Planificarea

6.1. Planificarea resurselor in vederea atingerii obiectivelor

PS-06.01 Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor
F-01-PS-06.01 plan strategic activitati
F-02-PS-06.01 fisa analiza obiective
F-03-PS-06.01 plan investitii
F-04-PS-06.01 diagrama de proces

6.2. Coordonarea activitatilor in vederea atingerii obiectivelor

PS-06.02 Coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor

F-01-PS-06.02 plan strategic de management

F-02-PS-06.02 diagrama de proces

7. Standardul 7 - Monitorizarea performantelor

7.1. Monitorizarea performantelor

PS-07.01 Monitorizarea performanțelor

F-01-PS-07.01 Model Raport monitorizare perf

F-02-PS-07.01 Model Plan de monitorizare perf

F-03-PS-07.01 Diagrama de proces

8. Standardul 8 - Managementul riscului

8.1. Managementul riscurilor

PS-08.01 Managementul riscurilor

F-01-PS-08.01 Form alerta risc

F-02-PS-08.01 Scala probabilitate

F-03-PS-08.01 Scala impact

F-04-PS-08.01 Scala evaluare

F-05-PS-08.01 Registru riscuri compart

F-06-PS-08.01 Registru riscuri entitate

F-07-PS-08.01 Plan masuri control

F-08-PS-08.01 PV profil risc

F-09-PS-08.01 Fisa urmarire risc

F-10-PS-08.01 Raport anual comp

F-11-PS-08.01 Model informare

F-12-PS-08.01 Dispozitie resp riscuri

F-13-PS-08.01 Diagrama de proces

9. Standardul 9 - Proceduri

9.1. Comisia de Monitorizare

9.1.1. Activitatea Comisiei de monitorizare

PO-CM.01 Activitatea Comisiei de monitorizare

F-01-PO-CM.01 Diagrama de proces

9.1.2. Elaborarea si codificarea procedurilor

PO-CM.02 Elaborarea și codificarea procedurilor

F-01-PO-CM.02 Model procedură documentată

9.2. Achizitii Publice

9.2.1. Achizitii publice PO-AP.01 Achiziții publice F-01-PO-AP.01 Model Referat necesitate

F-02-PO-AP.01 Diagrama de proces

9.2.2. Programul anual de achizitii publice

PO-AP.02 Programul anual de achiziții publice

F-01-PO-AP.02 Model PAAP

F-02-PO-AP.02 Lista privind achizițiile publice

F-03-PO-AP.02 Diagrama de proces

9.2.3. Estimarea valorii achizitiei publice si alegerea modalitatii de atribuire

PO-AP.03 Estimarea valorii achiziției publice și alegerea modalității de atribuire F-01-PO-AP.03 Diagrama de proces

9.2.4. Organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire

PO-AP.04 Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire

F-01-PO-AP.04 Model Proces Verbal

F-02-PO-AP.04 Formular de Integritate

F-03-PO-AP.04 Diagrama de proces

9.2.5. Garantia de buna executie PO-AP.05 Garanția de bună execuție

F-01-PO-AP.05 Diagrama de proces

9.2.6. Derularea procedurii de atribuire

PO-AP.06 Derularea procedurii de atribuire

F-01-PO-AP.06 Diagrama de proces

9.2.7. Achizitia directa

PO-AP.07 Achiziția directă

F-01-PO-AP.07 Lista privind achizițiile publice

F-02-PO-AP.07 Diagrama de proces

9.2.8. Servicii sociale si alte servicii specifice

PO-AP.08 Servicii sociale și alte servicii specifice

F-01-PO-AP.08 Diagrama de proces

9.2.9. Procedura simplificata PO-AP.09 Procedura simplificată

F-01-PO-AP.09 Diagrama de proces

9.2.10. Atribuirea contractelor de achizitie publica

PO-AP.10 Atribuirea contractelor de achiziție publică

F-01-PO-AP.10 Diagrama de proces

9.2.11. Documentul Unic de achizitie European

PO-AP.11 Documentul Unic de achiziție European

F-01-PO-AP.11 Model Proces Verbal

F-02-PO-AP.11 Model Proces Verbal ev doc suport

F-03-PO-AP.11 Diagrama de proces

9.2.12. Comisia de evaluare PO-AP.12 Comisia de evaluare

F-01-PO-AP.12 Model Proces PROCES-VERBAL ev prop fin

F-02-PO-AP.12 Diagrama de proces

9.2.13. Finalizarea procedurii de atribuire

PO-AP.13 Finalizarea procedurii de atribuire

F-01-PO-AP.13 Model Raport intermediar

F-02-PO-AP.13 Model Raportul procedurii

F-03-PO-AP.13 Diagrama de proces

9.2.14. Dosarul achizitiei si raportul de atribuire

PO-AP.14 Dosarul achiziției și raportul de atribuire

F-01-PO-AP.14 Formular de integritate

F-02-PO-AP.14 Diagrama de proces

9.2.15. Caietul de sarcini PO-AP.15 Caietul de sarcini

F-01-PO-AP.15 Proces Verbal evaluare prop tehnice

F-02-PO-AP.15 Diagrama de proces

9.2.16. Modificarea contractului de achizitie publica

PO-AP.16 Modificarea contractului de achiziție publică

F-01-PO-AP.16 Diagrama de proces

9.2.17. Finalizarea contractului achizitie publica

PO-AP.17 Finalizarea contractului achiziție publică

F-01-PO-AP.17 Diagrama de proces

9.2.18. Executarea si monitorizarea implementarii contractului

PO-AP.18 Executarea și monitorizarea implementării contractului

F-01-PO-AP.18 Diagrama de proces

9.2.19. Operare S.E.A.P. S.I.C.A.P. PO-AP.19 Operare S.E.A.P. (S.I.C.A.P.)

9.3. Stare Civila

9.3.1. Acte stare civila

PO-SC.01 Acte stare civilă

F-01-PO-SC.01 pv pt vizare regis

F-02-PO-SC.01 pv reg intoc prin copiere

F-03-PO-SC.01 opis acte

F-04-PO-SC.01 reg intrare iesire

F-05-PO-SC.01 mentiuni

F-06-PO-SC.01 comunic de mentiuni pt reg

F-07-PO-SC.01 dovezi inreg acte

F-08-PO-SC.01 cerere reconstit sau int ult

F-09-PO-SC.01 disp sol cereri

F-10-PO-SC.01 cerere rectific acte

F-11-PO-SC.01 disp aprob rectific
F-12-PO-SC.01 sit activ stare civila
F-13-PO-SC.01 diagrama de proces

9.3.2. Înregistrarea nasterilor PO-SC.02 Înregistrarea nașterilor

F-01-PO-SC.02 consimt. mamei
F-02-PO-SC.02 decl domiciliu copil
F-03-PO-SC.02 decl intoc act nastere
F-04-PO-SC.02 referat propunere nume si pren
F-05-PO-SC.02 disp stab nume si pren
F-06-PO-SC.02 comunicare pt evid pers
F-07-PO-SC.02 cerere inreg nast dupa 30 zile
F-08-PO-SC.02 referat pt inreg nast dupa 30 zile
F-09-PO-SC.02 adresa pt identif certif med ct al nast
F-10-PO-SC.02 decl pers a carei nast nu a fost inreg
F-11-PO-SC.02 decl parinti
F-12-PO-SC.02 adresa pt ef anch soc
F-13-PO-SC.02 disp at cand nu se cun numele
F-14-PO-SC.02 certif nastere
F-15-PO-SC.02 diagrama

9.3.3. Înregistrarea casatoriilor PO-SC.03 Înregistrarea căsătoriilor

F-01-PO-SC.03 declaratie casatorie
F-02-PO-SC.03 aprob of cas in afara sediului
F-03-PO-SC.03 Incuv pt inch cas inainte sau dupa 30 zile
F-04-PO-SC.03 declaratie
F-05-PO-SC.03 pv inch cas
F-06-PO-SC.03 certif casatorie
F-07-PO-SC.03 pv refuz cas
F-08-PO-SC.03 diagrama de proces

9.3.4. Înregistrarea deceselor PO-SC.04 Înregistrarea deceselor

F-01-PO-SC.04 certif de deces
F-02-PO-SC.04 adresa catre spclep
F-03-PO-SC.04 dovada deces
F-04-PO-SC.04 adev inh sau inci
F-05-PO-SC.04 diagrama de proces

9.3.5. Schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice

PO-SC.05 Schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

F-01-PO-SC.05 Cerere de schimbare de nume
F-02-PO-SC.05 Diagrama de proces

9.4. Urbanism

9.4.1. Eliberarea certificatelor de urbanism PO-Urb.01 Eliberarea certificatelor de urbanism

F-01-PO-Urb.01 Cerere elib certif
F-02-PO-Urb.01 Certif urbanism
F-03-PO-Urb.01 Cerere prelung valab certif
F-04-PO-Urb.01 Ștampila model
F-05-PO-Urb.01 Cerere emitere aviz
F-06-PO-Urb.01 Avizul primarului
F-07-PO-Urb.01 Diagrama de proces

9.4.2. Receptia la terminarea lucrarilor PO-Urb.02 Receptia la terminarea lucrărilor

F-01-PO-Urb.02 PV recepție parțială
F-02-PO-Urb.02 PV recepție la terminarea lucrărilor
F-03-PO-Urb.02 PV suspendare a procesului de rec term lucr
F-04-PO-Urb.02 PV recepție finală
F-05-PO-Urb.02 PV susp proces rec fin
F-06-PO-Urb.02 Cartea tehnică a construcției
F-07-PO-Urb.02 Fișa date sintetice
F-08-PO-Urb.02 Diagrama de proces

9.4.3. Emiterea raportului de expertizaPO-Urb.03 Emiterea raportului de expertiză

F-01-PO-Urb.03 Diagrama de proces

9.4.4. Autorizarea de construiredesfiintarePO-Urb.04 Autorizarea de construire/desființare

F-01-PO-Urb.04 Cerere emit autor

F-02-PO-Urb.04 Continut doc tehnica

F-03-PO-Urb.04 Aviz primar

F-04-PO-Urb.04 Cerere emitere aviz

F-05-PO-Urb.04 Autoriz de constr,desf

F-06-PO-Urb.04 Cerere prelung valab

F-07-PO-Urb.04 Diagrama de proces

9.4.5. Controlul in constructii

PO-Urb.05 Controlul în construcții

F-01-PO-Urb.05 Model Convocare

F-02-PO-Urb.05 Model Comunicare

F-03-PO-Urb.05 Model Proces-Verbal

F-04-PO-Urb.05 Diagrama de proces

9.5. Biblioteca

9.5.1. Constituirea, completarea si organizarea colectiilor in biblioteci

PO-B.01 Constituirea, completarea și organizarea colecțiilor în biblioteci

F-01-PO-B.01 Nomenclator

F-02-PO-B.01 Diagrama de proces

9.6. Informatii Publice

9.6.1. Liberul acces la informatiile de interes public

PO-IP.01 Liberul acces la informațiile de interes public

F-01-PO-IP.01 Cerere tip

F-02-PO-IP.01 Registru cereri F-03-PO-IP.01 Reclamatie

F-04-PO-IP.01 Registru reclamatii

F-05-PO-IP.01 Diagrama de proces

9.6.2. Protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal

PO-IP.02 Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

F-01-PO-IP.02 Dispoziție Resp GDPR

F-02-PO-IP.02 Recomandări

F-03-PO-IP.02 Diagrama de proces

F-04-PO-IP.02 Model decizie

F-05-PO-IP.02 Model cerere acces

F-06-PO-IP.02 Model cerere rectificare

F-07-PO-IP.02 Model cerere stergere

9.6.3. Combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

PO-IP.03 Combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul

F-01-PO-IP.03 Model ecuson

F-02-PO-IP.03 Diagrama de proces

9.6.4. Gestionarea petitiilor si circuitul acestora

PO-IP.04 Gestionarea petițiilor și circuitul acestora

F-01-PO-IP.04 Model Reclamatie

F-02-PO-IP.04 Model Raspuns la reclamatie

F-03-PO-IP.04 Model Registru

F-04-PO-IP.04 Model Raport semestrial

F-05-PO-IP.04 Diagrama de proces

9.7. Asistenta Sociala

9.7.1. Acordarea ajutorului socialPO-AS.01 Acordarea ajutorului social

F-01-PO-AS.01 Cerere-declarat

F-02-PO-AS.01 Anchetă Socială

F-03-PO-AS.01 Sit centralizatoare

F-04-PO-AS.01 Sit centralizatoare

F-05-PO-AS.01 Borderou-plati dr. noi

F-06-PO-AS.01 Borderou schimb. susp. Incetare

F-07-PO-AS.01 Situație lunară

F-08-PO-AS.01 Listă pers. apte de muncă

F-09-PO-AS.01 Raport static

F-10-PO-AS.01 Diagrama de proces

9.7.2. Identificarea, evaluarea și monitorizarea persoanelor adulte cu dizabilități

PO-AS.02 Identificarea, evaluarea și monitorizarea persoanelor adulte cu dizabilități

F-01-PO-AS.02 Grilă ev medico-socială

F-02-PO-AS.02 Diagrama de proces

9.7.3. Prevenirea, identificarea și intervenția în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic și migrare a minorului

PO-AS.03 Prevenirea, identificarea și intervenția în caz de abuz, neglijare, exploatare, trafic și migrare a minorului

F-01-PO-AS.03 Diagrama de proces

9.7.4. Monitorizarea gravidelor în situații de risc

PO-AS.04 Monitorizarea gravidelor în situații de risc

F-01-PO-AS.04 Diagrama de proces

9.7.5. Acordarea drepturilor beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei

PO-AS.05 Acordarea drepturilor beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei

F-01-PO-AS.05 Cerere-declarație

F-02-PO-AS.05 Cerere-declarație modific.

F-03-PO-AS.05 Anchetă Socială

F-04-PO-AS.05 Fișă de calcul

F-05-PO-AS.05 Lista bunuri

F-06-PO-AS.05 Borderou dr. noi

F-07-PO-AS.05 Borderou dispozitii

F-08-PO-AS.05 Decizie

F-09-PO-AS.05 Sit. centralizatoare

F-10-PO-AS.05 Diagrama de proces

9.7.6. Admiterea beneficiarului în serviciul social

PO-AS.06 Admiterea beneficiarului în serviciul social

F-01-PO-AS.06 Diagrama de proces

9.7.7. Suspendarea/Încetarea serviciilor oferite beneficiarilor

PO-AS.07 Suspendarea/Încetarea serviciilor oferite beneficiarilor F-01-PO-AS.07 Diagrama de proces

9.7.8. Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarului

PO-AS.08 Măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarului

F-01-PO-AS.08 Model Chestionar

F-02-PO-AS.08 Diagrama de proces

9.7.9. Identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență

PO-AS.09 Identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență

F-01-PO-AS.09 Model Chestionar

F-02-PO-AS.09 Model Registru

F-03-PO-AS.09 Model Fișă-Semnalare

F-04-PO-AS.09 Model Registru cazuri abuz

F-05-PO-AS.09 Diagrama de proces

9.7.10. Sesizările/Reclamațiile beneficiarilor

PO-AS.10 Sesizările/Reclamațiile beneficiarilor

F-01-PO-AS.10 Diagrama de proces

9.7.11. Asistența socială a persoanelor vârstnice

PO-AS.11 Asistența socială a persoanelor vârstnice

F-01-PO-AS.11 Grila Națională

F-02-PO-AS.11 Fișă de evaluare

F-03-PO-AS.11 Cerere-Decl pe propria răsp

F-04-PO-AS.11 Diagrama de proces

9.7.12. Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

PO-AS.12 Promovarea drepturilor persoanelor cu handicap F-01-PO-AS.12 Diagrama

9.7.13. Indemnizațiile persoanelor cu handicap

PO-AS.13 Indemnizațiile persoanelor cu handicap

F-01-PO-AS.13 Diagrama de proces

9.7.14. Evaluarea copiilor cu dizabilitati sisau cu cerinte educationale speciale

PO-AS.14 Evaluarea copiilor cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale

F-01-PO-AS.14 Model Disp resp de caz prev

F-02-PO-AS.14 Plan de abilitare-reabilitare

F-03-PO-AS.14 Cerere-tip evaluare complexă

F-04-PO-AS.14 Plan de servicii individualizat

F-05-PO-AS.14 Diagrama de proces

9.7.15. Monitorizarea copiilor cu dizabilitati

PO-AS.15 Monitorizarea copiilor cu dizabilități

F-01-PO-AS.15 Plan de abilitare-reabilitare

F-02-PO-AS.15 Raport monitorizare

F-03-PO-AS.15 Diagrama de proces

9.7.16. Protectia si promovarea drepturilor copilului

PO-AS.16 Protecția și promovarea drepturilor copilului

F-01-PO-AS.16 Plan de servicii

F-02-PO-AS.16 Fișă monitorizare a situației copilului

F-03-PO-AS.16 Plan individualizat de protecție

F-04-PO-AS.16 Diagrama de proces

9.7.17. Prevenirea separarii copilului de familie

PO-AS.17 Prevenirea separării copilului de familie

F-01-PO-AS.17 Fisa monit sit copil

F-02-PO-AS.17 Planul de servicii

F-03-PO-AS.17 Diagrama de proces

9.7.18. Identificarea situatiilor de risc

PO-AS.18 Identificarea situațiilor de risc

F-01-PO-AS.18 Fișă de observație

F-02-PO-AS.18 Fișă de identificare a riscurilor

F-03-PO-AS.18 Diagrama de proces

9.7.19. Monitorizarea modului de crestere si ingrijire a copilului cu parinti plecati lamunca in strainatate si serviciile de care acestia pot beneficia

PO-AS.19 Monitorizarea modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și serviciile de care aceștia pot beneficia

F-01-PO-AS.19 Fișă de observație

F-02-PO-AS.19 Fișă de identificare a riscurilor

F-03-PO-AS.19 Diagrama de proces

9.7.20. Monitoriarea copiilor cu masuri de protectie sociala reintegrati in familie

PO-AS.20 Monitoriarea copiilor cu măsuri de protecție socială reintegrați în familie

F-01-PO-AS.20 Plan Individualizat de protecție

F-02-PO-AS.20 Diagrama de proces

9.7.21. Obligatiile ce revin autoritatilor implicate in prevenirea si interventia cazurilorde copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in un

PO-AS.21 Obligațiile ce revin autorităților implicate în prevenirea și intervenția cazurilor de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în un

F-01-PO-AS.21 Proces-verbal ident decl de mamă

F-02-PO-AS.21 Formular-declarație

F-03-PO-AS.21 Diagrama de proces

9.7.22. Asistenta copiilor iesiti din mediul familial

PO-AS.22 Asistența copiilor ieșiți din mediul familial

F-01-PO-AS.22 Plan de servicii

F-02-PO-AS.22 Diagrama de proces

9.7.23. Ajutoare de urgenta PO-AS.23 Ajutoare de urgență

F-01-PO-AS.23 Cerere-declaratie

F-02-PO-AS.23 Anchetă Socială

F-03-PO-AS.23 Raport

F-04-PO-AS.23 Diagrama de proces

9.7.24. Măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

PO-AS.24 Măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece

F-01-PO-AS.24 Cerere-declaratie

F-02-PO-AS.24 Anchetă Socială

F-03-PO-AS.24 Cerere - Declarația modificare

F-04-PO-AS.24 Situația ajutoarelor pentru energia termică

F-05-PO-AS.24 Situația privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru gaze naturale

F-06-PO-AS.24 Situația ajutoarelor pentru energie electrică

F-07-PO-AS.24 Diagrama de proces

9.7.25. Acordarea ajutorului de caldura

PO-AS.25 Acordarea ajutorului de căldură

F-01-PO-AS.25 Cerere-declaratie

F-02-PO-AS.25 Diagrama de proces

9.7.26. Acordarea venitului minim garantat

PO-AS.26 Acordarea venitului minim garantat

F-01-PO-AS.26 Cerere-declaratie

F-02-PO-AS.26 Fișă calcul al ajutorului social

F-03-PO-AS.26 Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

F-04-PO-AS.26 Anchetă Socială

F-05-PO-AS.26 Borderou

F-06-PO-AS.26 Sit lunară privind pers benef de ajutor social

F-07-PO-AS.26 Tabel nominal pers care s-au încadrat în muncă F-08-PO-AS.26 Diagrama de proces

9.7.27. Măsurile de prevenire și combatere a sărăciei și riscului de excludere socială

PO-AS.27 Măsurile de prevenire și combatere a sărăciei și riscului de excludere socială F-01-PO-AS.27 Diagrama de proces

9.7.28. Măsurile pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați

PO-AS.28 Măsurile pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați F-01-PO-AS.28 Diagrama de proces

9.7.29. Măsurile pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate

PO-AS.29 Măsurile pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate F-01-PO-AS.29 Diagrama de proces

9.7.30. Acordarea alocației de susținere a familiei

PO-AS.30 Acordarea alocației de susținere a familiei

F-01-PO-AS.30 Cerere-Declarație

F-02-PO-AS.30 Borderou

F-03-PO-AS.30 Dispoziții modificare

F-04-PO-AS.30 Anchetă Socială

F-05-PO-AS.30 Diagrama de proces

9.7.31. Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

PO-AS.31 Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță.

F-01-PO-AS.31 Cerere-Declarație

F-02-PO-AS.31 Centralizator

F-03-PO-AS.31 Sit centraliz

F-04-PO-AS.31 Sit analitica tich distrib

F-05-PO-AS.31 Sit analitica tich retur

F-06-PO-AS.31 Diagrama de proces

9.7.32. Acordarea indemnizației de creștere a copilului și a stimulentei de inserție

PO-AS.32 Acordarea indemnizației de creștere a copilului și a stimulentei de inserție F-01-PO-AS.32 Cerere

F-02-PO-AS.32 Borderou

F-03-PO-AS.32 Diagrama de proces

9.7.33. Indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

PO-AS.33 Indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

F-01-PO-AS.33 Borderou

F-02-PO-AS.33 Diagrama

9.7.34. Alocația de stat pentru copii

PO-AS.34 Alocația de stat pentru copii

F-01-PO-AS.34 Diagrama de proces

F-02-PO-AS.34 Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii

F-03-PO-AS.34 Cerere pentru acordarea alocației de stat în cazul tinerilor care au împlinit 18 ani

F-04-PO-AS.34 Cerere-Declarație pe propria răspundere

F-05-PO-AS.34 Cerere pentru acord aloc de stat pentru copii

F-06-PO-AS.34 Situație centralizatoare

F-07-PO-AS.34 Decizie privind acordarea alocației de stat pentru copii

9.7.35. Prevenirea si combaterea violentei domestice

PO-AS.35 Prevenirea și combaterea violenței domestice

F-01-PO-AS.35 Diagrama de proces

9.7.36. Interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

PO-AS.36 Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

F-01-PO-AS.36 Fișa pentru eval grad risc și stab măs de sig F-02-PO-AS.36 Diagrama de proces

9.7.37. Gestionarea cazurilor de violenta domestica de catre politisti

PO-AS.37 Gestionarea cazurilor de violență domestică de către polițiști

F-01-PO-AS.37 Formular de evaluare a riscului

F-02-PO-AS.37 Ordin protecție provizoriu

F-03-PO-AS.37 Proces-Verbal

F-04-PO-AS.37 Declarație dată de victima violenței domestice

F-05-PO-AS.37 Decl dată de agresor autor al act de violență dom F-06-PO-AS.37 Diagrama de proces

9.7.38. Planul de servicii

PO-AS.38 Planul de servicii

F-01-PO-AS.38 Model Fisa monit.

F-02-PO-AS.38 Model Plan de servicii

F-03-PO-AS.38 Diagrama de proces

9.7.39. Planul de interventie

PO-AS.39 Planul de intervenție

F-01-PO-AS.39 Diagrama de proces

9.7.40. Planul anual de actiune privind serviciile sociale

PO-AS.40 Planul anual de acțiune privind serviciile sociale

F-01-PO-AS.40 Model Plan anual de acțiune

F-02-PO-AS.40 Diagrama de proces

9.7.41. Activitatea asistentilor personali

PO-AS.41 Activitatea asistenților personali

F-01-PO-AS.41 Diagrama de proces

9.7.42. Organizarea si administrarea serviciului social

PO-AS.42 Organizarea și administrarea serviciului social

F-01-PO-AS.42 Regulament-Cadru

F-02-PO-AS.42 Diagrama de proces

9.8. Registru Agricol

9.8.1. Registrul Agricol

PO-RA.01 Registrul Agricol

F-01-PO-RA.01 Declaratie date registrul agricol

F-02-PO-RA.01 Nota de constatare

F-03-PO-RA.01 Modalitate completare registru

F-04-PO-RA.01 Diagrama de proces

9.8.2. Eliberarea atestatelor de producator

PO-RA.02 Eliberarea atestatelor de producător

F-01-PO-RA.02 Registru evidență carnete de comercializare

F-02-PO-RA.02 Model atestat de producător

F-03-PO-RA.02 Diagrama de proces

9.8.3. Functionarea, organizarea si desfasurarea Comisiei Locale de Fond Funciar

PO-RA.03 Funcționarea, organizarea și desfășurarea Comisiei Locale de Fond Funciar F-01-PO-RA.03 Diagrama de proces.

9.8.4. Combaterea buruienii ambrozia

PO-RA.04 Combaterea buruienii ambrozia

F-01-PO-RA.04 Centralizator

F-02-PO-RA.04 Somatie

F-03-PO-RA.04 Proces verbal

F-04-PO-RA.04 Model proces verbal garda națională de mediu

9.8.5. Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

PO-RA.05 Vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

F-01-PO-RA.05 Cerere pentru afișarea ofertei

F-02-PO-RA.05 Ofertă vânzare teren

F-03-PO-RA.05 Lista preemtorilor

F-04-PO-RA.05 Notificare preemtori

F-05-PO-RA.05 Model comunicare acceptare ofertă

9.8.6. Intocmirea și eliberarea certificatului pentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietar și a procesului-verbal de identificare a imobilului

PO-RA.06 Intocmirea și eliberarea certificatului pentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietar și a procesului-verbal de identificare a imobilului

F-01-PO-RA.06 Certificat petent

F-02-PO-RA.06 PV identificare a imobilului

9.8.7. Atribuirea în folosință a terenurilor agricole

9.8.8. Eliberarea Anexei 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

PO-RA.08 Eliberarea Anexei 24 - Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

F-01-PO-RA.08 Model Anexa nr. 24 Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

F-02-PO-RA.08 Model Anexa nr. 1 Declarație privind înregistrarea sau modificarea datelor

F-03-PO-RA.08 Model Anexa nr. 2 Notă de constatare

F-04-PO-RA.08 Diagrama de proces

9.8.9. Identificarea și măsurarea domeniului public și privat

9.8.10. Vânzarea bunurilor din domeniul privat al entității publice

PO-RA.10 Vânzarea bunurilor din domeniul privat al entității publice F-01-PO-RA.10 Diagrama de proces

9.8.11. Contractele de arenda

PO-RA.11 Contractele de arenda F-01-PO-RA.11 Diagrama de proces

9.9. Situații de Urgență

9.9.1. Situații de urgență

PO-SVSU.01 Situații de urgență F-01-PO-SVSU.01 Model contract

F-02-PO-SVSU.01 Certificat nominal

F-03-PO-SVSU.01 Legitimatie vountar

F-04-PO-SVSU.01 Grafic control

F-05-PO-SVSU.01 Carnet constatari

F-06-PO-SVSU.01 Nota control

F-07-PO-SVSU.01 Diagrama proces

9.10. Primar - Viceprimar

9.10.1. Programul de audiențe

PO-P-Vp.01 Programul de audiențe F-01-PO-P-Vp.01 Program de audiențe

F-02-PO-P-Vp.01 Cerere înscriere

F-03-PO-P-Vp.01 Registru audiențe

F-04-PO-P-Vp.01 Diagrama de proces

9.10.2. Elaborarea dispozițiilor emise de Primar

PO-P-Vp.02 Elaborarea dispozițiilor emise de Primar F-01-PO-P-Vp.02 Diagrama de proces

9.11. Secretarul general

9.11.1. Activitatea Secretarului general

PO-S.01 Activitatea Secretarului general

F-01-PO-S.01 Diagrama de proces

9.11.1.1. Publicarea documentelor în Monitorul Oficial Local

PO-S.01.01 Publicarea documentelor în Monitorul Oficial Local F-01-PO-S.01.01 Diagrama de proces

9.11.2. Asigurarea transparenței decizionale

PO-S.02 Asigurarea transparenței decizionale

F-01-PO-S.02 Diagrama de proces

9.11.3. Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local

PO-S.03 Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Local F-01-PO-S.03 Diagrama de proces

9.11.4. Elaborarea proiectelor de hotarari si intocmirea referatelor

PO-S.04 Elaborarea proiectelor de hotărâri și întocmirea referatelor F-01-PO-S.04 Diagrama de proces

9.12. Cadastru

9.12.1. Realizarea lucrarilor sistematice de cadastru

PO-CAD.01 Realizarea lucrărilor sistematice de cadastru

F-01-PO-CAD.01 Reg cadastral al imob

F-02-PO-CAD.01 Opis

F-03-PO-CAD.01 Certificat atest detin imobil

F-04-PO-CAD.01 PV publ doc tehn

F-05-PO-CAD.01 Cerere rectificare

F-06-PO-CAD.01 PV sol cerere rectific

F-07-PO-CAD.01 PV inchid public doc tehn

F-08-PO-CAD.01 Certificat atest reg agricol

F-09-PO-CAD.01 Fișa de date a imob

F-10-PO-CAD.01 Date desp imobil

F-11-PO-CAD.01 Cerere acces date și informații

F-12-PO-CAD.01 Angajament de confidențialitate

F-13-PO-CAD.01 Acord de prelucrare a datelor

F-14-PO-CAD.01 Cerere acces indiv. date și informații

F-15-PO-CAD.01 Diagrama de proces

9.12.2. Trecerea unui bun din domeniul public al statului neinscris in cartea funciara indomeniul public al entitatii publice

PO-CAD.02 Trecerea unui bun din domeniul public al statului neînscris în cartea funciară în domeniul public al entității publice

F-01-PO-CAD.02 Diagrama de proces

9.13. Serviciul Contabilitate

9.13.1. Acordarea voucherelor de vacanta

PO-SC.01 Acordarea voucherelor de vacanță

F-01-PO-SC.01 Lista persoanelor îndreptățite

F-02-PO-SC.01 Situație analitică a voucherelor transferate

F-03-PO-SC.01 Situație analitică a voucherelor neutilizate

F-04-PO-SC.01 Cerere alegere unitate

F-05-PO-SC.01 PV ședință

9.13.2. Elaborarea bugetului

PO-SC.01 Elaborarea bugetului

F-01-PO-SC.01 Diagrama de proces

9.13.3. Finantarea cheltuielilor pentru serviciile comunitare de utilitati publice

PO-SC.02 Finanțarea cheltuielilor pentru serviciile comunitare de utilități publice F-01-PO-SC.02 Diagrama de proces

9.13.4. Datoria publica

PO-SC.03 Datoria publică

F-01-PO-SC.03 Reg dat publ

F-02-PO-SC.03 Raport fin ramb

F-03-PO-SC.03 Ex bug chelt cred int ext

F-04-PO-SC.03 Sit fin ramb contractată direct

F-05-PO-SC.03 Cont gen dat publ guvern

F-06-PO-SC.03 Cont dat publ loc dir

F-07-PO-SC.03 Sit gar loc

F-08-PO-SC.03 Reg evid dat publ loc

F-09-PO-SC.03 Scad est trag plăț fin ramb

F-10-PO-SC.03 Sit fin ramb

F-11-PO-SC.03 Reg ev gar

F-12-PO-SC.03 Diagrama de proces

9.13.5. Controlul financiar preventiv

PO-SC.04 Controlul financiar preventiv

F-01-PO-SC.04 Registru cfp

F-02-PO-SC.04 Cadru general

F-03-PO-SC.04 Lista verificare

F-04-PO-SC.04 Dispozitie numire

F-05-PO-SC.04 Nota restituire

F-06-PO-SC.04 Refuz viza

F-07-PO-SC.04 Angajam bugetar

F-08-PO-SC.04 Angajam bugetar

F-09-PO-SC.04 Prop. angajare

F-10-PO-SC.04 Prop. angaj. cred. buget.

F-11-PO-SC.04 Raport trimestrial

F-12-PO-SC.04 Diagrama de proces

9.13.6. Intocmirea situatiilor financiare

PO-SC.05 Întocmirea situațiilor financiare

F-01-PO-SC.05 Bilanț

F-02-PO-SC.05 Cont rez patrim

F-03-PO-SC.05 Sit flux trezo

F-04-PO-SC.05 Cont ex venituri

F-05-PO-SC.05 Cont ex chelt

F-06-PO-SC.05 Diagrama de proces

9.13.7. Intocmirea statului de salarii

PO-SC.06 Întocmirea statului de salarii

F-01-PO-SC.06 Model stat salarii

F-02-PO-SC.06 Diagrama de proces

9.13.8. Constituire garantie gestionari

PO-SC.07 Constituire garanție gestionari

F-01-PO-SC.07 Diagrama de proces

9.13.9. Intocmirea Registrelor de contabilitate

PO-SC.08 Întocmirea Registrelor de contabilitate

F-01-PO-SC.08 Reg Jurnal

F-02-PO-SC.08 Registrul inv F-03-PO-SC.08 Cartea mare

F-04-PO-SC.08 Diagrama de proces

9.13.10. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor

PO-SC.09 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor

F-01-PO-SC.09 Prop ang chelt - credite angajament

F-02-PO-SC.09 Prop ang chelt - credite bugetare

F-03-PO-SC.09 Ang bug ind sau global

F-04-PO-SC.09 Ord plată

F-05-PO-SC.09 Sit ex chelt bug

F-06-PO-SC.09 Diagrama de proces

9.13.11. Aplicarea principiilor executiei bugetare

PO-SC.10 Aplicarea principiilor execuției bugetare

F-01-PO-SC.10 Diagrama de proces

9.13.12. Contributiile la FNUASS

PO-SC.12 Contribuțiile la FNUASS

F-01-PO-SC.12 Model Central cert concediu med

F-02-PO-SC.12 Diagrama de proces

9.13.13. Evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere

PO-SC.13 Evidența formularelor cu regim intern de numerotare și înscriere

F-01-PO-SC.13 Nomenclator doc fin-cont

F-02-PO-SC.13 Registru Jurnal

F-03-PO-SC.13 Registrul Inventar

F-04-PO-SC.13 Cartea mare

F-05-PO-SC.13 Cartea mare (Sah)

F-06-PO-SC.13 Reg num inventar

F-07-PO-SC.13 Fisa mijlocului fix

F-08-PO-SC.13 Bon miscare MF

F-09-PO-SC.13 PV scoatere func MF

F-10-PO-SC.13 PV receptie

F-11-PO-SC.13 PV rec prov

F-12-PO-SC.13 PV punere funct
F-13-PO-SC.13 Nota rec const dif
F-14-PO-SC.13 Bon pred, trans, rest
F-15-PO-SC.13 Bon de consum
F-16-PO-SC.13 Bon de consum col
F-17-PO-SC.13 Disp livrare
F-18-PO-SC.13 Aviz ins marf
F-19-PO-SC.13 Fisa de magazie
F-20-PO-SC.13 Fisa de ev a mat ob inv
F-21-PO-SC.13 Lista de inv
F-22-PO-SC.13 Chitanta
F-23-PO-SC.13 Dispozitie (pl sau inc) casierie
F-24-PO-SC.13 Registrul de casa
F-25-PO-SC.13 Borderou de achizitie
F-26-PO-SC.13 Stat salarii
F-27-PO-SC.13 Ordin de deplasate (delegatie)
F-28-PO-SC.13 Decont cheltuieli
F-29-PO-SC.13 Nota de deb-cred
F-30-PO-SC.13 Nota de contabilitate
F-31-PO-SC.13 Fisa de cont
F-32-PO-SC.13 Fisa de cont op div
F-33-PO-SC.13 Balanta de verif (cu patru egalitati)
F-34-PO-SC.13 Balanta de verif (cu cinci egalitati)
F-35-PO-SC.13 Balanta de verif (cu sase eg)
F-36-PO-SC.13 Balanta analitica a stocurilor
F-37-PO-SC.13 Sit act gajate sau ipotecate
F-38-PO-SC.13 Sit bunurilor sechestrate
F-39-PO-SC.13 Decizie de imputare
F-40-PO-SC.13 Angajament plata
F-41-PO-SC.13 Diagrama de proces

9.13.14. Realizarea activitatilor de inventariere

PO-SC.15 Realizarea activităților de inventariere
F-01-PO-SC.15 Referat
F-02-PO-SC.15 Model Dispoziție
F-03-PO-SC.15 Pv rezult. inventariere
F-04-PO-SC.15 Model Decl inv
F-05-PO-SC.15 Diagrama de proces

9.13.15. Reevaluarea patrimoniului unitatii

PO-SC.16 Reevaluarea patrimoniului unității
F-01-PO-SC.16 Catalog
F-02-PO-SC.16 Diagrama de proces

9.13.16. Raport asupra situatiei gestionarii bunurilor

PO-SC.17 Raport asupra situației gestionării bunurilor
F-01-PO-SC.17 Diagrama de proces

9.13.17. Actualizarea inventarului bunurilor din patrimoniul entitatii publice

PO-SC.18 Actualizarea inventarului bunurilor din patrimoniul entității publice
F-01-PO-SC.18 Inv bun dom public
F-02-PO-SC.18 Diagrama de proces

9.13.18. Decontarea cheltuielilor cu deplasările in interes de serviciu

PO-SC.19 Decontarea cheltuielilor cu deplasările în interes de serviciu
F-01-PO-SC.19 Dispozitie (plata sau incasare) catre casierie
F-02-PO-SC.19 Ordin de deplasate (delegatie)
F-03-PO-SC.19 Decont de cheltuieli
F-04-PO-SC.19 Diagrama de proces

9.13.19. Recuperare sume necuvenite de la personalul entitatii

PO-SC.20 Recuperare sume necuvenite de la personalul entității F-01-PO-SC.20 Diagrama de proces

9.13.20. Casarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar

PO-SC.21 Casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar

F-01-PO-SC.21 Model Centralizator

F-02-PO-SC.21 Model Centralizator ob inv

F-03-PO-SC.21 Model Dispoziție numire C.C

F-04-PO-SC.21 Model PV scoatere din functiune

F-05-PO-SC.21 Diagrama de proces

9.13.21. Înregistrarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar

PO-SC.22 Înregistrarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar

F-01-PO-SC.22 Diagrama de proces

9.13.22. Inventarierea masei impozabile

PO-SC.23 Inventarierea masei impozabile

F-01-PO-SC.23 Model Dispoziție

F-02-PO-SC.23 Model Referat

F-03-PO-SC.23 Matricolă ptr evidență centralizată

F-04-PO-SC.23 Registru de rol nominal unic

F-05-PO-SC.23 Registrul de rol alte venituri

F-06-PO-SC.23 Extras de rol

F-07-PO-SC.23 Model PV

F-08-PO-SC.23 Diagrama de proces

9.13.23. Aplicare Bun de plata PO-SC.24 Aplicare „Bun de plată”

F-01-PO-SC.24 Diagrama de proces

9.13.24. Înregistrarea în contabilitate a clientilor si furnizorilor

PO-SC.25 Înregistrarea în contabilitate a clienților și furnizorilor

F-01-PO-SC.25 Diagrama de proces

9.13.25. Platforma Ro e-Factura

PO-SC.26 Platforma Ro e-Factura

F-01-PO-SC.26 Diagrama de proces

F-02-PO-SC.26 Schema

9.13.26. Programul privind casarea autovehiculelor uzate

PO-SC.27 Programul privind casarea autovehiculelor uzate

F-01-PO-SC.27 Diagrama de proces

F-02-PO-SC.27 Cerere de finanțare

F-03-PO-SC.27 Contract de finanțare

F-04-PO-SC.27 Cerere de decontare

F-05-PO-SC.27 Raport de finalizare

9.14. Resurse Umane

9.14.1. Dispozițiile emise de compartimentul Resurse umane

PO-RU.01 Dispozițiile emise de compartimentul Resurse umane

F-01-PO-RU.01 Diagrama proces

9.14.2. Promovarea in grad profesional a functionarilor publici

PO-RU.02 Promovarea în grad profesional a funcționarilor publici

F-01-PO-RU.02 Model adeverință

F-02-PO-RU.02 Model raport de evaluare

F-03-PO-RU.02 Model formular de înscriere

F-04-PO-RU.02 Model borderou

F-05-PO-RU.02 Model fișă individuală

F-06-PO-RU.02 Model fișa postului

F-07-PO-RU.02 Diagrama de proces

9.14.3. Intocmirea dosarului de deduceri personale

PO-RU.03 Întocmirea dosarului de deduceri personale

F-01-PO-RU.03 Declarație

F-02-PO-RU.03 Calculator

F-03-PO-RU.03 Tabel deducere personală

F-04-PO-RU.03 Declarație

F-05-PO-RU.03 Diagrama de proces

9.14.4. Intocmirea si eliberarea adeverintelor

PO-RU.04 Întocmirea și eliberarea adeverințelor

F-01-PO-RU.04 Diagrama de proces

9.14.5. Intocmirea cererilor de concediu de odihna

PO-RU.05 Întocmirea cererilor de concediu de odihnă

F-01-PO-RU.05 Cerere

F-02-PO-RU.05 Diagrama de proces

9.14.6. Organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sipromovarea functionarilor publici

PO-RU.06 Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și promovarea funcționarilor publici

F-01-PO-RU.06 fisa individ

F-02-PO-RU.06 formular inscriere

F-03-PO-RU.06 adeverinta

F-04-PO-RU.06 borderou

F-05-PO-RU.06 raport final

F-06-PO-RU.06 diagrama de proces

9.14.7. Registrul general de evidenta al salariatilor

PO-RU.07 Registrul general de evidență al salariaților

F-01-PO-RU.07 Diagrama de proces

9.14.8. Organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea unui post vacant sautemporar vacant corespunzator unei functii contractuale

PO-RU.08 Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale

F-01-PO-RU.08 Model Dispoziție privind numirea Comisiei de concurs/ de soluționare a contestațiilor

F-02-PO-RU.08 Model Dispoziție privind numirea Secretarului Comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor

F-03-PO-RU.08 Model Anunț privind concursul

F-04-PO-RU.08 Formular de înscriere

F-05-PO-RU.08 Adeverință

F-06-PO-RU.08 Model Proces-verbal

F-07-PO-RU.08 Borderou cu lucrările predate la proba scrisă a concursului

F-08-PO-RU.08 Borderou individual de notare

F-09-PO-RU.08 Raportul final al concursului

F-10-PO-RU.08 Diagrama de proces

9.14.9. Raporturile de muncaPO-RU.09 Raporturile de muncă

F-01-PO-RU.09 Diagrama de proces

F-02-PO-RU.09 Model Contract individual de muncă

F-03-PO-RU.09 Model Dispoziție încetare Contract Individual de Muncă prin demisie

F-04-PO-RU.09 Model Dispoziție încetare Contract Individual de Muncă prin acordul părților

F-05-PO-RU.09 Model Dispoziție încetare de drept în baza unei hotărâri judecătorești F-06-PO-RU.09 Model Demisie

9.14.10. Raporturile de serviciu

PO-RU.10 Raporturile de serviciu

F-01-PO-RU.10 Diagrama de proces

9.14.11. Transformarea posturilor de natura contractuala in functii publice

PO-RU.11 Transformarea posturilor de natură contractuală în funcții publice F-01-PO-RU.11 Diagrama de proces

9.14.12. Transferul functionarilor publici la cerere sau in interes de serviciu

PO-RU.12 Transferul funcționarilor publici la cerere sau în interes de serviciu F-01-PO-RU.12 Diagrama de proces

9.14.13. Promovarea personalului contractual

PO-RU.13 Promovarea personalului contractual

F-01-PO-RU.13 Model Dispoziție privind numirea Comisiei de examinare/ de soluționare a contestațiilor

F-02-PO-RU.13 Model Dispoziție privind numirea Secretarului Comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor

F-03-PO-RU.13 Model Proces-verbal

F-04-PO-RU.13 Borderou cu lucrările predate la proba scrisă a concursului

F-05-PO-RU.13 Borderou individual de notare

F-06-PO-RU.13 Raportul final

F-07-PO-RU.13 Model Dispoziție privind numirea Îndrumătorului pentru salariatul debutant

F-08-PO-RU.13 Raport de evaluare pentru salariatul debutant

F-09-PO-RU.13 Raportul salariatului debutant

F-10-PO-RU.13 Diagrama de proces

9.14.14. Înregistrarea și avizarea contractului colectiv de muncă

PO-RU.14 Înregistrarea și avizarea contractului colectiv de muncă

F-01-PO-RU.14 Model Anunț

F-02-PO-RU.14 Model Convocator

F-03-PO-RU.14 Diagrama de proces

9.14.15. Constituirea și activitatea desfășurată de Comisia paritară

PO-RU.15 Constituirea și activitatea desfășurată de Comisia paritară

F-01-PO-RU.15 Dispoziție numire comisie

F-02-PO-RU.15 Format standard transmitere date

9.14.16. Gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici

PO-RU.16 Gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici

F-01-PO-RU.16 Dosar profesional

F-02-PO-RU.16 Registru evidență fct. publici

F-03-PO-RU.16 Model adeverință

9.15. Casierie

9.15.1. Operațiuni de casă

PO-CS.01 Operațiuni de casă

F-01-PO-CS.01 Diagrama de proces

9.16. Taxe și Impozite

9.16.1. Impozite și taxe

PO-TI.01 Impozite și taxe

F-01-PO-TI.01 Decl fiscală persoane fizice - clădiri

F-02-PO-TI.01 Decl fiscală pj - clădiri

F-03-PO-TI.01 Decl fiscală stabilire impoz taxe teren PF

F-04-PO-TI.01 Decl fiscală stabilire impoz tax teren PJ

F-05-PO-TI.01 Decl fiscală stabil imp tax mijl transp PF PJ

F-06-PO-TI.01 Decl fiscală impozit mijl transp marfă 12 tone PF PJ

F-07-PO-TI.01 Decl fiscală impozit tax mijl transp apă PF PJ F-08-PO-TI.01 Diagrama de proces

9.16.2. Eliberare certificat fiscal

PO-TI.02 Eliberare certificat fiscal

F-01-PO-TI.02 Cerere eliberare certif atestare fisc PF

F-02-PO-TI.02 Certificat de atestare fiscală PF

F-03-PO-TI.02 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală PJ

F-04-PO-TI.02 Certificat de atestare fiscală PJ

F-05-PO-TI.02 Diagrama de proces

9.16.3. Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită

PO-TI.03 Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită

F-01-PO-TI.03 Somație

F-02-PO-TI.03 Titlu executoriu

F-03-PO-TI.03 PV comunicare somatie

F-04-PO-TI.03 PV calcul sume prev prin titlul execut

F-05-PO-TI.03 Adresa infiintare poprire asigurătorii

F-06-PO-TI.03 Adresa infiintare poprire

F-07-PO-TI.03 Înștiințare înființare poprire

F-08-PO-TI.03 PV identificare bunuri mobile

F-09-PO-TI.03 PV sechestrul bunuri mobile

F-10-PO-TI.03 PV sechestrul asigurător pentru bunuri imobile

F-11-PO-TI.03 PV identificare bunuri imobile

F-12-PO-TI.03 PV sechestrul asupra bunurilor imobile

F-13-PO-TI.03 PV sechestrul asigurător pentru bunuri imobile

F-14-PO-TI.03 PV valorificarea bunurilor mobile sechestrate

F-15-PO-TI.03 PV adjudecare pentru bunuri mobile

F-16-PO-TI.03 PV adjudecare bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

F-17-PO-TI.03 PV licitație pentru bunuri mobile

F-18-PO-TI.03 PV licitație bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobile

F-19-PO-TI.03 Decizie angajare răsp solidară

F-20-PO-TI.03 Decizie a răspunderii solidare în situația angajării răspunderii solidare F-21-PO-TI.03 Diagrama de proces

9.16.4. Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată și prin conversie în acțiuni

PO-TI.04 Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată și prin conversie în acțiuni

F-01-PO-TI.04 Proces Verbal trecere în proprietate

F-02-PO-TI.04 Diagrama de proces

9.16.5. Comunicarea actelor administrative fiscale

PO-TI.05 Comunicarea actelor administrative fiscale

F-01-PO-TI.05 Anunț pentru comunicarea prin publicitate

F-02-PO-TI.05 Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

F-03-PO-TI.05 PV îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate F-04-PO-TI.05 Diagrama de proces

9.16.6. Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire

PO-TI.06 Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire

F-01-PO-TI.06 Cerere compensare

F-02-PO-TI.06 Cerere restituire

F-03-PO-TI.06 Decizie restituire

F-04-PO-TI.06 Diagrama de proces

9.16.7. Plata impozitelor și taxelor locale prin POS

PO-TI.07 Plata impozitelor și taxelor locale prin POS

F-01-PO-TI.07 Diagrama de proces

9.16.8. Acordarea scaderilor și scutirilor obligațiilor fiscale

PO-TI.08 Acordarea scăderilor și scutirilor obligațiilor fiscale

F-01-PO-TI.08 Declarație fiscală PF - clădiri

F-02-PO-TI.08 Declarație fiscală PJ - clădiri

F-03-PO-TI.08 Declarație fiscală stab imp taxa teren PF

F-04-PO-TI.08 Declarație fiscală stabilire imp taxa teren PJ

F-05-PO-TI.08 Declarație fiscală stab imp tax mijl transp propr PF PJ

F-06-PO-TI.08 Declarație fiscală imp mijl trans marfă 12 to propr PF PJ

F-07-PO-TI.08 Declarație fiscală stabilire imp tax mijl transp apă prop PF PJ F-08-PO-TI.08 Diagrama de proces

9.16.9. Declararea stării de insolvență a debitorilor persoane fizice sau juridice

PO-TI.09 Declararea stării de insolvență a debitorilor persoane fizice sau juridice

F-01-PO-TI.09 PV de constatare și declarare a stării de insolvență

F-02-PO-TI.09 PV de transfer al obligațiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvent

F-03-PO-TI.09 PV de scădere din evidență a obligațiilor fiscale

F-04-PO-TI.09 Diagrama de proces

9.16.10. Gestionarea dosarelor fiscale

PO-TI.10 Gestionarea dosarelor fiscale

F-01-PO-TI.10 Chitanță

F-02-PO-TI.10 Declarație clădiri PJ

F-03-PO-TI.10 Declarație teren PF

F-04-PO-TI.10 Declarație teren PJ

F-05-PO-TI.10 Decl mijl transp PF și PJ

F-06-PO-TI.10 Decl mijl transp 12 t PF și PJ

F-07-PO-TI.10 Decl mijl trans apă PF și PJ

F-08-PO-TI.10 Decizie de impun imp taxe PF

F-09-PO-TI.10 Dec impun imp taxe PJ

F-10-PO-TI.10 Cerere elib cert fisc PF

F-11-PO-TI.10 Cert atest fisc ITL PF

F-12-PO-TI.10 Cerere elib certif atest fisc ITL PJ

F-13-PO-TI.10 Certificat atestare fiscală TL PJ

F-14-PO-TI.10 Declarație fiscală taxă serv recl PJ

F-15-PO-TI.10 Declarație fiscală taxă afișaj recl publ

F-16-PO-TI.10 Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

F-17-PO-TI.10 Decont impozit spectacole

F-18-PO-TI.10 Notă de plată

F-19-PO-TI.10 BORDEROU DESFĂȘURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR

F-20-PO-TI.10 PROCESUL-VERBAL de verificare casier

F-21-PO-TI.10 REGISTRU DE ROL NOMINAL UNIC
F-22-PO-TI.10 REGISTRU DE ROL ALTE VENITURI
F-23-PO-TI.10 Extras de rol
F-24-PO-TI.10 MATRICOLĂ PENTRU EVIDENȚA CENTRALIZATĂ
F-25-PO-TI.10 BORDEROU DE DEBITE-SCĂDERI
F-26-PO-TI.10 Confirmare primire debite
F-27-PO-TI.10 ANUNȚ INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate
F-28-PO-TI.10 ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate
F-29-PO-TI.10 PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
F-30-PO-TI.10 Legitimație
F-31-PO-TI.10 ORDIN DE SERVICIU
F-32-PO-TI.10 AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ
F-33-PO-TI.10 INVITAȚIE
F-34-PO-TI.10 PROCES-VERBAL de reținererestituire de înscrisuri
F-35-PO-TI.10 Decizie de impunere
F-36-PO-TI.10 DECIZIE privind nemodificarea bazei de impunere
F-37-PO-TI.10 Somație
F-38-PO-TI.10 Titlu executoriu
F-39-PO-TI.10 PROCES-VERBAL privind comunicarea somației
F-40-PO-TI.10 PROCES-VERBAL privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu
F-41-PO-TI.10 DECIZIE de instituire a măsurilor asigurătorii
F-42-PO-TI.10 DECIZIE de ridicare a măsurilor asigurătorii
F-43-PO-TI.10 ADRESA de înființare a popririi asigurătorii
F-44-PO-TI.10 ADRESĂ de înființare a popririi
F-45-PO-TI.10 ÎNȘTIINȚARE privind înființarea popririi
F-46-PO-TI.10 PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI
F-47-PO-TI.10 PROCES-VERBAL de identificare bunuri mobile
F-48-PO-TI.10 PROCES-VERBAL de identificare bunuri imobile
F-49-PO-TI.10 PROCES-VERBAL de sechestru asupra bunurilor mobile
F-50-PO-TI.10 PROCES-VERBAL de sechestru asupra bunurilor imobile
F-51-PO-TI.10 PROCES-VERBAL de adjudecare pentru bunuri mobile
F-52-PO-TI.10 PROCES-VERBAL de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
F-53-PO-TI.10 Opis
F-54-PO-TI.10 Diagrama de proces

9.16.11. Masuri de executare silita

PO-TI.11 Măsuri de executare silită
F-01-PO-TI.11 NOTIFICARE privind intenția de mediere
F-02-PO-TI.11 ÎNȘTIINȚARE privind organizarea medierii
F-03-PO-TI.11 PROCES-VERBAL privind rezultatul medierii
F-04-PO-TI.11 Somație
F-05-PO-TI.11 Titlu executoriu
F-06-PO-TI.11 PROCES-VERBAL privind comunicarea somației
F-07-PO-TI.11 PROCES-VERBAL privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu
F-08-PO-TI.11 DECIZIE de instituire a măsurilor asigurătorii
F-09-PO-TI.11 DECIZIE de ridicare a măsurilor asigurătorii
F-10-PO-TI.11 ADRESA de înființare a popririi asigurătorii
F-11-PO-TI.11 ADRESĂ de înființare a popririi
F-12-PO-TI.11 ÎNȘTIINȚARE privind înființarea popririi
F-13-PO-TI.11 PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIEI NR.
F-14-PO-TI.11 PROCES-VERBAL de identificare bunuri mobile
F-15-PO-TI.11 PROCES-VERBAL de identificare bunuri imobile
F-16-PO-TI.11 PROCES-VERBAL de sechestru asupra bunurilor mobile
F-17-PO-TI.11 PROCES-VERBAL de sechestru asupra bunurilor imobile F-18-PO-TI.11 Diagrama de proces

9.16.12. Stabilirea taxei de salubritate

PO-TI.12 Stabilirea taxei de salubritate
F-01-PO-TI.12 FIȘA DE FUNDAMENTARE
F-02-PO-TI.12 FIȘA DE FUNDAMENTARE pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activitățile specifice de salubritate

9.16.13. Acordarea înlesnirilor la plata

PO-TI.13 Acordarea înlesnirilor la plată

F-01-PO-TI.13 Cerere de acordare a eşalonării la plată

F-02-PO-TI.13 Certificat atestare fiscala

F-03-PO-TI.13 PV punere de acord

F-04-PO-TI.13 Decizie de eşalonare la plată a obligațiilor fiscale

F-05-PO-TI.13 Decizie de respingere a cererii

F-06-PO-TI.13 Decizie de constatare a pierderii valabilității eşalonării la plată a obligațiilor fiscale

F-07-PO-TI.13 Diagrama de proces

9.16.14. Transferul dosarului fiscal

PO-TI.14 Transferul dosarului fiscal

F-01-PO-TI.14 Diagrama de proces

9.16.15. Impunerea din oficiu a creanțelor fiscale

PO-TI.15 Impunerea din oficiu a creanțelor fiscale

F-01-PO-TI.15 Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere

F-02-PO-TI.15 Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere 2

F-03-PO-TI.15 Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice

F-04-PO-TI.15 Decizie de impunere a veniturilor persoanelor fizice

F-05-PO-TI.15 Decizie de anulare decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice F-06-PO-TI.15 Diagrama de proces

9.16.16. Constatarea si mentinerea starii de insolvabilitate a contribuabililor

PO-TI.16 Constatarea și menținerea stării de insolvabilitate a contribuabililor F-01-PO-TI.16 Diagrama de proces

9.16.17. Inchirierea bunurilor aparținând domeniului public sisau privat

PO-TI.17 Închirierea bunurilor aparținând domeniului public și/sau privat F-01-PO-TI.17 Diagrama de proces

9.16.18. Concesionarea bunurilor proprietate publica

PO-TI.18 Concesionarea bunurilor proprietate publică

F-01-PO-TI.18 Diagrama de proces

9.16.19. Executare silita prin sechestrul

PO-TI.19 Executare silită prin sechestrul

F-01-PO-TI.19 PV Identificare bun mobile

F-02-PO-TI.19 PV Sechestrul bun mobile

F-03-PO-TI.19 PV Identificare bunuri imobile

F-04-PO-TI.19 PV Sechestrul bun imobile

F-05-PO-TI.19 PV Sechestrul asigurator bunuri imobile

F-06-PO-TI.19 PV Valorificarea bunurilor mobile sechestrate

F-07-PO-TI.19 PV Adjudecare pentru bunuri mobile

F-08-PO-TI.19 PV Adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblul de bunuri

F-09-PO-TI.19 PV Licitatie pentru bunuri mobile

F-10-PO-TI.19 PV Licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri imobile

F-11-PO-TI.19 PV predare-primire a gropurilor ce conțin obiecte de metale prețioase și pietre prețioase sechestrate

F-12-PO-TI.19 PV Restituire a gropurilor ce conțin obiecte de metale prețioase și pietre prețioase sechestrate

F-13-PO-TI.19 Diagrama de proces

9.16.20. Urmărirea si încasarea taxei de habitat

PO-TI.20 Urmărirea și încasarea taxei de habitat

F-01-PO-TI.20 Diagrama de proces

9.16.21. Emiterea somatiei si titlului executoriu

PO-TI.21 Emiterea somației și titlului executoriu

F-01-PO-TI.21 Somație

F-02-PO-TI.21 Titlu executoriu

F-03-PO-TI.21 Diagrama de proces

9.16.22. Exploatarea si administrarea pajistilor permanente

PO-TI.22 Exploatarea și administrarea pajistilor permanente F-01-PO-TI.22 Diagrama de proces

9.16.23. Impozitul pe mijloace de transport

PO-TI.23 Impozitul pe mijloace de transport

F-01-PO-TI.23 Declaratie fiscala stabilire impozit taxa mijloc transport PF PJ

F-02-PO-TI.23 Declaratie fiscala impozit mijloc transport marfa 12 tone PF PJ

F-03-PO-TI.23 Declaratie fiscala impozit taxa mijloc transport apa PF PJ F-04-PO-TI.23 Diagrama de proces

9.16.24. Utilizarea sistemului informatic securizat PatrimVen

PO-TI.24 Utilizarea sistemului informatic securizat PatrimVen

F-01-PO-TI.24 Protocol de aderare

F-02-PO-TI.24 Procedura aprob acces

F-03-PO-TI.24 Cerere numire

F-04-PO-TI.24 Diagrama de proces

9.16.25. Initierea, promovarea si implementarea proiectelor finantabile din fonduriguvernamentale si europene

PO-TI.25 Initierea, promovarea si implementarea proiectelor finantabile din fonduri guvernamentale si europene

9.16.26. Comunicarea dintre compartimentele Registrul Agricol si compartimentul Urbanism cu compartimentul Impozite si Taxe Locale

PO-TI.26 Comunicarea dintre compartimentele Registrul Agricol si compartimentul Urbanism cu compartimentul Impozite si Taxe Locale

F-01-PO-TI.26 Modalitate completare registru

F-02-PO-TI.26 Diagrama de proces

9.16.27. Inspectia fiscala

PO-TI.27 Inspectia fiscala

F-01-PO-TI.27 Aviz

F-02-PO-TI.27 Ordin de serviciu

F-03-PO-TI.27 Nota explicativa

F-04-PO-TI.27 Invitatie

F-05-PO-TI.27 Proces-Verbal

F-06-PO-TI.27 PV restituire inregistrari

F-07-PO-TI.27 PV sigilare-desigilare

F-08-PO-TI.27 Declaratie

F-09-PO-TI.27 Diagrama de proces

9.16.28. Restituire sume

PO-TI.28 Restituire sume

F-01-PO-TI.28 Diagrama de proces

F-02-PO-TI.28 Cerere privind restituirea amenzilor contravenționale

F-03-PO-TI.28 Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local

9.17. Administrativ

9.17.1. Utilizarea foilor de parcurs si a fiselor de activitati zilnice

PO-ADM.01 Utilizarea foilor de parcurs si a fiselor de activitati zilnice

F-01-PO-ADM.01 Foaie parcurs

F-02-PO-ADM.01 FAZ

F-03-PO-ADM.01 Centralizator

F-04-PO-ADM.01 Diagrama

9.17.2. Gestionarea deseurilor

PO-ADM.02 Gestionarea deseurilor

F-01-PO-ADM.02 Disp numire resp gest deseuri

F-02-PO-ADM.02 Model Plan de masuri

F-03-PO-ADM.02 Reg evid deseuri

F-04-PO-ADM.02 Lista deseuri

F-05-PO-ADM.02 Diagrama de proces

9.18. Juridic

9.18.1. Reprezentarea in instanta

PO-Jd.01 Reprezentarea in instanta

F-01-PO-Jd.01 Diagrama de proces

9.18.2. Modul de solutionare a citatiilor

PO-Jd.02 Modul de solutionare a citatiilor

F-01-PO-Jd.02 Adresa de inaintare a procesului-verbal

F-02-PO-Jd.02 Procesul-verbal de afisare a citatiei

9.18.3. Recuperarea debitelor

PO-Jd.03 Recuperarea debitelor

F-01-PO-Jd.03 Diagrama de proces

9.18.4. Recuperare prejudiciu

PO-Jd.04 Recuperare prejudiciu

F-01-PO-Jd.04 Model Dispoziție imputare

F-02-PO-Jd.04 Angajament de plată

F-03-PO-Jd.04 Model Proces-Verbal constatare pagubă

10. Standardul 10 - Supravegherea

10.1. Supravegherea activitatilor PS-10.01 Supravegherea activităților F-01-PS-10.01 diagrama de proces

11. Standardul 11 - Continuitatea activitatii

11.1. Continuitatea activitatii PS-11.01 Continuitatea activității

F-01-PS-11.01 Raport incident

F-02-PS-11.01 Raport de analiză

F-03-PS-11.01 Raport de informare

F-04-PS-11.01 Raport măsuri întreprinse

F-05-PS-11.01 Raport cheltuieli

F-06-PS-11.01 Lista contacte și resurse

F-07-PS-11.01 Tabel personal

F-08-PS-11.01 Program anual verif metrologice

F-09-PS-11.01 Program mentenanta

F-10-PS-11.01 Inventarierea situatiilor

F-11-PS-11.01 Plan asigurare activit

F-12-PS-11.01 Diagrama de proces

11.1.1. Desfasurarea activitatii de telemunca PS-11.01.01 Desfășurarea activității de telemuncă

F-01-PS-11.01.01 Diagrama de proces

F-02-PS-11.01.01 Model Contract Telemuncă

F-03-PS-11.01.01 Model Act Adițional Telemuncă

F-04-PS-11.01.01 Model Cerere de lucru - telemuncă

12. Standardul 12 - Informarea si comunicarea

12.1. Circuitul informatiilor si documentelor

PS-12.01 Circuitul informațiilor și documentelor

F-01-PS-12.01 Circuitul documentelor

12.2. Comunicarea

PS-12.02 Comunicarea

F-01-PS-12.02 Chestionar evaluare

F-02-PS-12.02 Registru evidenta cereri

F-03-PS-12.02 Formular analiza

F-04-PS-12.02 Strategie comunicare

13. Standardul 13 - Gestionarea documentelor

13.1. Arhivarea electronica

PS-13.04 Arhivarea electronică

F-01-PS-13.04 Diagrama de proces

PS-13.03 Arhivarea electronică

13.2. Arhivarea documentelor PS-13.01 Arhivarea documentelor

F-01-PS-13.01 Inventar docum arhivare

F-02-PS-13.01 Nomenclator arhivistic

F-03-PS-13.01 Proces verbal

F-04-PS-13.01 PV docum arhivare

F-05-PS-13.01 Registru evidenta

F-06-PS-13.01 Pagina de garda

F-07-PS-13.01 Fisa control

F-08-PS-13.01 Cerere acces

F-09-PS-13.01 Cerere solicitare

F-10-PS-13.01 Documentele financiar contabile

F-11-PS-13.01 Diagrama de proces

PS-13.02 Arhivarea documentelor

13.3. Corespondenta

PS-13.05 Corespondența

F-01-PS-13.05 Model Registru reclamații

F-02-PS-13.05 Model Registru docum info

F-03-PS-13.05 Model Lista persoane autorizate

F-04-PS-13.05 Model Registru intrare ieșire

F-05-PS-13.05 Diagrama de proces

13.4. Accesul la resurse

PS-13.06 Accesul la resurse

F-01-PS-13.06 Model Registru vizitatori

F-02-PS-13.06 Model Formular control

F-03-PS-13.06 Diagrama de proces

14. Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara

14.1. Raportarea contabila si financiara PS-14.01 Raportarea contabilă și financiară F-01-PS-14.01 Diagrama de proces

15. Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control internmanagerial

15.1. Evaluarea sistemului de control intern managerial

PS-15.01 Evaluarea sistemului de control intern managerial

F-01-PS-15.01 Chestionar autoevaluare

F-02-PS-15.01 Situatie sintetica

F-03-PS-15.01 Cituatie centralizatoare

F-04-PS-15.01 Raport

16. Standardul 16 - Audit

16.1. Auditul intern

PS-16.01 Auditul intern

F-01-PS-16.01 Plan multianual

F-02-PS-16.01 Plan anual

F-03-PS-16.01 Ordin de serviciu

F-04-PS-16.01 Declaratia de independ

F-05-PS-16.01 Notificare

F-06-PS-16.01 Minuta sedintei

F-07-PS-16.01 Chestionar

F-08-PS-16.01 Stabilire punctaj

F-09-PS-16.01 Chestionar cntrl

F-10-PS-16.01 Evaluare initiala

F-11-PS-16.01 Program audit

F-12-PS-16.01 Chestionar lista verif

F-13-PS-16.01 Test

F-14-PS-16.01 Fisa identif analiza

F-15-PS-16.01 Formular constatare

F-16-PS-16.01 Nota centralizatoare

F-17-PS-16.01 Minuta sed inchidere

F-18-PS-16.01 Minuta reuniune

F-19-PS-16.01 Nota supervizare

F-20-PS-16.01 Fisa urmarire

F-21-PS-16.01 Diagrama de proces

16.2. Programul misiunii de audit PS-16.02 Programul misiunii de audit

F-01-PS-16.02 Program misiune

F-02-PS-16.02 Diagrama de proces

**PRIMAR,
MUNTEANU SORIN**