

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA CĂTINA
PRIMAR

DISPOZIȚIE nr. 156

privind aprobarea procedurilor operaționale specifice activităților desfășurate de compartimentele funcționale și a procedurilor de sistem

PRIMARUL COMUNEI CĂTINA, JUDEȚUL BUZĂU;

Având în vedere :

-referatul secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al Primăriei comunei Cătina, înregistrat la nr. 4361/2021;

-prevederile art.3, alin.(6) și art.6 din Ordinul nr.600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.196, alin.(1),lit. "b" , art.243, alin.(1), lit. "a" din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN :

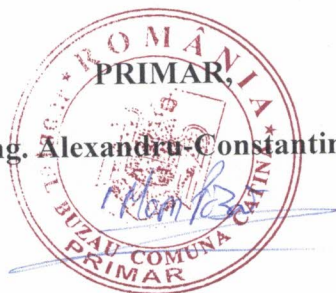
Art.1. Se aprobă procedurile operaționale specifice activităților desfășurate de compartimentele funcționale ale Primăriei Comunei Cătina și procedurile de sistem, conform anexelor de la nr.1 la nr.10, care fac parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2.Prevederile prezentei dispoziții se vor aduce la cunoștință responsabililor prin intermediul secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al Primăriei comunei Cătina

Art.3.Secretarul general al UAT va transmite prezenta dispoziție autorităților și persoanelor interesate.

CĂTINA, 23.08.2021

Ing. Alexandru-Constantin FULGEANU



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL AL UAT,

Dorina DIACONU

PRIMĂRIA COMUNEI CĂTINA
JUDEȚUL BUZĂU

SECRETARIATUL TEHNIC AL COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI
ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL
INTERN

Nr.4361/308.2021



Ing. Alexandru-Constantin FULGEANU

REFERAT

privind aprobarea procedurilor operaționale specifice activităților desfășurate de compartimentele funcționale și a procedurilor de sistem

Conform art.6 din Ordinul nr.600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea, cu modificările și completările ulterioare :

(1) Conducerea entității asigură procesul de elaborare a procedurilor documentate, respectiv a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul entității și aducerea la cunoștință personalului acesteia.

(2) În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate economicitate și eficiență a obiectivelor entităților publice, compartimentele elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.

(4) Procedurile documentate se semnează la întocmire de către responsabili de activitățile procedurale, la verificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către conducătorul entității publice sau, după caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelul entității publice.

(5) În funcție de specificul și complexitatea activităților entității publice, inclusiv a reglementărilor interne, entitățile publice își particularizează procedurile în conformitate cu o procedură de sistem proprie, având la bază obligatoriu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.

(6) Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul entității publice.
iar potrivit art.3, alin.(6) :

“Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de

monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul entității publice.”

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, propun emiterea dispoziției privind aprobarea procedurilor operaționale specifice activităților desfășurate de compartimentele funcționale și a procedurilor de sistem.

Secretar Comisia de monitorizare,

Inspector Paraschiv Felicia - Daniela

PRIMAR

- Procedura operationala - Asigurare informare
- Procedura operationala - Asigurare competenta si performanta
- Procedura operationala - Efectuare reevaluari
- Procedura operationala - Efectuarea supravegherii
- Procedura operationala - Gestionarea abaterilor
- Procedura operationala - Gestionare si arhivare corespondenta
- Procedura operationala - Managementul riscului
- Procedura operationala - Monitorizarea performantelor
- Procedura operationala - Continuitate activitate
- Procedura operationala - Asigurare etica si integritate
- Procedura operationala - Delegare competente
- Procedura operationala - Coordonarea activitatii
- Procedura operationala - Semnalarea neregularitatilor
- Procedura operationala - Separarea atributiilor
- Procedura operationala - Stabilirea atributiilor
- Procedura operationala - Stabilirea obiectivelor
- Procedura operationala - Strategiile de control
- Procedura operationala - Planificarea activitatilor
- Procedura operationala - Acordare audiente
- Procedura operationala - Asigurare transparenta decizionala
- Procedura operationala - Elaborare proiecte de HCL
- Procedura operationala - Exercitare acces liber la informatii de interes public
- Procedura operationala - Comunicarea structurii organizatorice

Secretar general UAT

- Procedura operationala - Organizarea activitatii de inmanare a citatiilor
- Procedura operationala - Organizarea conferintelor de presa si relatia cu presa
- Procedura operationala - Convocarea, desfasurarea si adoptarea hotararilor CL
- Procedura operationala - Organizarea arhivei
- Procedura operationala - Participarea la sedintele consiliului local
- Procedura operationala - Evidenta sesizarilor pentru deschiderea procedurii succesoriale
- Procedura operationala - Transparenta si comunicarea
- Procedura operationala - Asistarea persoanelor interzise
- Procedura operationala - Afisarea la sediul CL a citatiilor emise de diferite grade jurisdictionale
- Procedura operationala - Apararea in cazul chemarii in judecata
- Procedura operationala - Asistarea minorilor si persoanelor varstnice
- Procedura operationala - Convocare sedinte consiliul local prin utilizarea mijloacelor electronice
- Procedura operationala - Monitor Oficial Local
- Lista de activitati - Secretar general
- Obiective specifice - Secretar general
- Registrul de riscuri - Secretar general
- Grafic circulatie documente - Secretar general

Resurse umane, administrație publică locală, relații cu publicul și secretariat administrativ

Procedura operationala - Selectionare documente aflate pe suport de hartie

Procedura operationala - Munca in folosul comunitatii

Procedura operationala - Solutionarea cererilor de informatii de interes public

Procedura operationala - Elaborare, promovare si aprobare Hotarari Consiliu Local

Procedura operationala - Intocmirea si eliberarea adeverintelor

Procedura operationala - Stabilirea structurii organizatorice

Procedura operationala - REVISAL

Procedura operationala - Promovarea personalului, organizarea si desfasurarea examenului de promovare a personalului contractual

Procedura operationala - Promovarea functionarilor publici

Procedura operationala - Procesul de recrutare, selectie, angajare

Procedura operationala - Procesul de evaluare a performantelor individuale ale functionarilor publici

Procedura operationala - Organizare concurs ocupare posturi

Procedura operationala - Numirea functionarilor publici

Procedura operationala - Modificarea raportului de serviciu

Procedura operationala - Intocmirea pontajului

Procedura operationala - Incetarea raportului de serviciu

Procedura operationala - Fisa Postului

Procedura operationala - Evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor(personalului contractual)

Procedura operationala - Elaborarea planului anual de formare profesionala

Procedura operationala - Elaborare plan ocupare functii publice

Procedura operationala - Dosare profesionale functionari publici

Procedura operationala - Competenta, Constientizare, Instruire

Procedura operationala - Acordarea concediilor de odihna

Procedura operationala - Concesionare bunuri domeniu public

Procedura operationala - Vanzare bunuri si terenuri apartinand domeniului privat

Procedura operationala - Consiliere etica

Registrul riscurilor - Resurse umane

Lista cu activitati - Resurse umane

Grafic circulatie documente - Resurse umane

Lista de activitati - Secretariat

Obiective specifice - Secretariat

Obiective specifice - Resurse Umane

Grafic circulatie documente - Secretariat

Asistență și autoritate tutelară

- Procedura operationala - Drepturi persoane cu handicap
- Procedura operationala - Dreptul la concediu si indemnizatia lunara pt cresterea copiilor
- Procedura operationala - Asistent personal
- Procedura operationala - Alocatie sustinerea familiei
- Procedura operationala - Acordare indemnizatie lunara pt crestere copil
- Procedura operationala - Acordare alocatie pt copii mai mici de 18 ani
- Procedura operationala - Ajutoare de incalzire
- Procedura operationala - Monitorizarea copiilor aflati in situatii de risc
- Procedura operationala - Stimulent educational
- Procedura operationala - Ajutor urgenta si ajutor inmormantare
- Procedura operationala - Venit minim garantat
- Procedura operationala - Ajutoare alimentare europene
- Procedura operationala - Activitatea autoritatii tutelare
- Procedura operationala - Protectia copilului
- Procedura operationala - Ancheta sociala
- Procedura operationala - Monitorizarea activitatii asistentului personal
- Procedura operationala - Interventie de urgenta violenta domestica
- Procedura operationala - Tutela pentru copii si persoane puse sub interdictie
- Procedura operationala - Monitorizarea copiilor cu parinti plecati in strainatate
- Procedura operationala - Interventie in cazul gravidelor cu risc
- Procedura operationala - Risc maternal
- Procedura operationala - Identificare si monitorizare violenta in familie
- Procedura operationala - Copii/tineri aflati intr-o masura de protectie sociala
- Procedura operationala - Monitorizarea persoanelor varstnice

Procedura operationala - Prevenire si combatere saracie

Procedura operationala - Prevenirea si combaterea violentei domestice

Procedura operationala - Ajutor financiar pentru plata bone

Registrul de riscuri - Asistenta Sociala

Obiective specifice - Autoritate tutelara si asistenta sociala

Obiective specifice - Asistenti personali

Liste activitati - Autoritate tutelara si asistenta sociala

Lista de activitati - Asistenti personali

Grafic circulatie documente - Autoritate tutelara si asistenta sociala

Grafic circulatie documente - Asistenti personali

Juridic

Procedura operationala - Relatia cu judecatoria pt solutionare dosare din domeniul fond funciar aflate pe rol

Procedura operationala - Reprezentare institutie in instante de judecata

Procedura operationala - Emitere opinii juridice

Procedura operationala - Tratare reclamatii

Procedura operationala - In fata instantei de judecata

Obiective specifice - Juridic

Grafic circulatie documente - Juridic

Lista de activitati - Juridic

Registrul de riscuri - Juridic (*)

Anexa nr.6

La Dispoziția Primarului nr. 156/2021

Agricol, de cadastru și organizarea teritoriului

Procedura operationala - Eliberare titluri de proprietate

Procedura operationala - Inregistrare gospodarii, terenuri si animale in registru agricol

Procedura operationala - Inregistrare contracte de arendare

Procedura operationala - Eliberare adeverinte din registru agricol

Procedura operationala - Reconstituire drept de proprietate

Procedura operationala - Registru agricol

Procedura operationala - Eliberare atestate de producator agricol

Procedura operationala - Gestionare registru agricol

Procedura operationala - Deschidere noi pozitii in RA si operare modificari intervenite in gospodarii

Lista de activitati - Registru agricol

Registrul de riscuri - Registru agricol

Grafic circulatie documente - Registru agricol

Obiective specifice - Registru agricol

Anexa nr.7

La Dispoziția Primarului nr. 156/2021

Buget-finanțe, impozite și taxe, contabilitate, achiziții publice

Procedura operationala - Gestiune stocuri

Procedura operationala - Insolvabilitatea

Procedura operationala - ALOP

Procedura operationala - Urmarire si executare a creantelor

Procedura operationala - Publicarea anunturilor de intentie, participare si atribuire

Procedura operationala - Efectuarea achizitiilor

Procedura operationala - Intocmirea dosarului de executare silita

Procedura operationala - Activitatea de investitii

Procedura operationala - Incheiere contract achizitie publica

Procedura operationala - Finantari nerambursabile de la bugetul local

Procedura operationala - Instiintare contribuabili privind plata impozitelor/ taxelor datorate bugetului local

Procedura operationala - Salarizare

Procedura operationala - Registrul jurnal

Procedura operationala - Registrul inventar

Procedura operationala - Registrul Cartea mare

Procedura operationala - Rectificare bugetara

Procedura operationala - Raportare situatii financiare

Procedura operationala - Mijloace fixe, obiecte de inventar

Procedura operationala - Inventarierea materiei impozabile

Procedura operationala - Inventarierea

Procedura operationala - Inventariere elemente de activ si pasiv

Procedura operationala - Intocmire situatii financiare

Procedura operationala - Intocmire registru de casa

Procedura operationala - Elaborare si aprobare proiect de buget

Procedura operationala - Efectuare cheltuieli

Procedura operationala - Deplasari

Procedura operationala - Control financiar preventiv

Procedura operationala - Conducerea si organizarea contabilitatii

Procedura operationala - Estimarea valorii contractelor de achizitii publice

Procedura operationala - Concesionarea si inchirierea bunurilor apartinand domeniului public

Procedura operationala - Inregistrarea in evidentele fiscale a cladirilor pentru persoanele juridice

Procedura operationala - Inregistrarea in evidenta fiscala a proceselor verbale de contraventie

Procedura operationala - Inregistrarea in evidenta a mijloacelor de transport persoane fizice

Procedura operationala - Inchirierea unor bunuri apartinand domeniului privat

Procedura operationala - Incasarea taxelor si impozitelor

Procedura operationala - Evaluarea si valorificarea bunurilor sechestrate

Procedura operationala - Elaborarea documentatiei de atribuire

Procedura operationala - Organizarea si functionarea casieriei

Procedura operationala - Constituirea comisiei de evaluare

Procedura operationala - Atribuire contracte achizitie publica

Procedura operationala - Achizitionarea directa

Procedura operationala - Eliberare certificat fiscal

Procedura operationala - Urmarirea contractelor

Procedura operationala - Casare

Procedura operationala - Arhivare documente contabilitate

Procedura operationala - Program anual achizitii publice

Procedura operationala - Depunerea declaratiei de impunere pentru cladiri persoane fizice

Procedura operationala - Licitatia deschisa si Licitatie restransa

Procedura operationala - Declaratii impunere

Procedura operationala - Control fiscal anual

Procedura operationala - Administrare patrimoniu

Procedura operationala - Comunicare acte administrative fiscale, acte executare si alte acte emise de organ fiscal local

Procedura operationala - Amanarea si anulara obligatiilor de plata accesorii

Procedura operationala - Accesul la serviciile disponibile in cadrul sistemului informatic PatrimVen

Procedura operationala - Inregistrarea in evidenta a mijloacelor de transport persoane juridice

Procedura operationala - Referat necesitate achizitie produse

Procedura operationala - Garantiile de buna executie

Procedura operationala - Arhivare dosare achizitii publice

Procedura operationala - Inregistrarea, radierea vehiculelor

Lista de activitati - Achizitii publice

Obiective specifice - Achizitii publice

Circuitul documentelor - Taxe si impozite

Obiective specifice - Taxe si impozite

Lista cu activitati - Taxe si impozite

Registrul de riscuri - Contabilitate

Registrul de riscuri - Achizitii publice

Registrul riscurilor - Taxe si impozite

Obiective specifice - Contabilitate, financiar, buget

Lista de activitati - Contabilitate, financiar, buget

Grafic circulatie documente - Contabilitate, financiar, buget

Anexa nr.8

La Dispoziția Primarului nr.

156/2021

Dezvoltare, amenajarea teritoriului și urbanism

Procedura operationala - Disciplina in constructii

Procedura operationala - Aviz tehnic

Procedura operationala - Nomenclator stradal/adeverinte

Procedura operationala - Regularizarea taxelor pentru documentele de urbanism

Procedura operationala - Autorizatia de construire

Procedura operationala - Autorizatia de functionare

Procedura operationala - Eliberarea certificatului de urbanism

Lista cu activitati - Urbanism si Cadastru

Grafic circulatie documente - Urbanism

Registrul de riscuri - Urbanism

Obiective specifice - Urbanism

Anexa nr.9

La Dispoziția Primarului nr. 156/2021

Administrativ - gospodăresc

Procedura operationala - Testarea starii tehnice

Procedura operationala - Completarea foii de parcurs

Procedura operationala - Planificarea activitatii zilnice de transport

Procedura operationala - Curatenia si dezinfect

Proceduri de sistem

Documente:

- Procedura de sistem - Activitatea Comisiei de monitorizare (*)
- Procedura de sistem - Declararea cadourilor (*)
- Procedura de sistem - Semnalarea si tratarea abaterilor (*)
- Procedura de sistem - Semnalarea neregularitatilor (*)
- Procedura de sistem - Modificarea organigramei (*)
- Procedura de sistem - Modificarea ROF (*)
- Procedura de sistem - Managementul riscului si elaborare registru riscuri (*)
- Procedura de sistem - Inventarierea functiilor sensibile (*)
- Procedura de sistem - Incalcarea codului etic (*)
- Procedura de sistem - Gestionarea resurselor umane (*)
- Procedura de sistem - Evaluare SCIM (*)
- Procedura de sistem - Etapele de realizare a procedurilor documentate (*)
- Procedura de sistem - Eliberarea de copii a documentelor din arhiva (*)
- Procedura de sistem - Elaborarea procedurilor documentate (*)
- Procedura de sistem - Elaborarea codului etic (*)
- Procedura de sistem - Controlul neconformitatilor (*)
- Procedura de sistem - Controlul inregistrarilor (*)
- Procedura de sistem - Controlul Documentelor (*)
- Procedura de sistem - Conflictul de interese (*)
- Procedura de sistem - Comunicarea interna si externa (*)
- Procedura de sistem - Comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public in format standardizat si deschis si asigurarea transparentei decizionale (*)
- Procedura de sistem - Avertizorii de integritate (*)

Procedura de sistem - Arhivarea documentelor la nivel institutional (*)

Procedura de sistem - Prevenirea contaminarii cu SARS-CoV-2 (*)

Procedura de sistem - Stare de urgenta (*)