

ROMANIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
COMUNA BĂLĂCEANA  
PRIMAR

**DISPOZIȚIA**

**privind aprobarea Procedurilor SCIM și Operationale elaborate la nivelul UAT -comuna  
Bălăceana, județul Suceava**

**Cojocariu Constantin-Octavian-primarul comunei Bălăceana,**

**-având în vedere,**

-referatul nr. 3572 din 26.09.2022, al doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei Bălăceana, județul Suceava

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, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 155 alin. (5), lit. „a” și art. 196, alin. (1), lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

**DISPUN:**

**Art. 1** – Se aprobă Procedurilor SCIM și Porcedurile Operationale elaborate la nivelul UAT -comuna Bălăceana, județul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

**Art. 2** – Secretarul general al comunei Bălăceana va comunica prezenta dispoziție Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primariei comunei Bălăceana, în vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției Prefectului – județul Suceava și o va aduce la cunoștință publică prin afișare și publicare pe site-ul instituției.

**PRIMAR,**

~~Constantin-Octavian~~ **Cojocariu**

**Contrasemnează,**



**Secretarul general al comunei- Elena Beșa**

**Bălăceana, 26.09.2022**

**Nr.72**

PRIMAR ~~CONSTANTIN~~ OCTAVIAN COJOCARIU

Contrasemnează-Secretarul general al comunei-Elena Beșa

**OPISUL PROCEDURILOR SCIM, OPISUL PROCEDURILOR OPERAȚIONALE**  
**actualizate conform ORDINULUI Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru**  
**aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice**  
**OPIS ACTUALIZAT la data de 20.09.2022**

| Nr.crt. | Denumirea activitatii | Procedura operationala identificata                             | Cod procedura | Observatii |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1       | COMISIE SCIM          | Implementare Standart 1 -<br>ETICA SI INTEGRITATE               | P.S.01        |            |
| 2       |                       | Implementare Standart 2 –<br>ATRIBUTII, FUNCTII,<br>SARCINI     | P.S.02        |            |
| 3       |                       | Implementare Standart 3 -<br>COMPETENȚĂ,<br>PERFORMANȚĂ         | P.S.03        |            |
| 4       |                       | Implementare Standard 4 -<br>STRUCTURA<br>ORGANIZATORICĂ        | P.S.04        |            |
| 5       |                       | Implementare Standard 5 -<br>OBIECTIVE                          | P.S. 05       |            |
| 6       |                       | Implementare Standard 6 -<br>PLANIFICARE                        | P.S.06        |            |
| 7       |                       | Implementare Standard 7-<br>MONITORIZAREA<br>PERFORMANTELOR     | P.S.07        |            |
| 8       |                       | Implementare Standard 8 -<br>MANAGEMENTUL RISCULUI              | P.S.08        |            |
| 9       |                       | Implementare Standard 9 -<br>PROCEDURI                          | P.S.09        |            |
| 10      |                       | Implementarea Standardului 10-<br>SUPRAVEGHEREA                 | P.S. 10       |            |
| 11      |                       | Implementarea Standardului 11-<br>CONTINUITATEA<br>ACTIVITATII  | P.S. 11       |            |
| 12      |                       | Implementarea Standardului 12<br>– INFORMAREA SI<br>COMUNICAREA | P.S.12        |            |

|    |                      |                                                                                                                                           |                    |  |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| 13 |                      | <b>Implementarea Standardului 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR</b>                                                                           | <b>P.S.13</b>      |  |
| 14 |                      | <b>Implementarea Standardului 14 – RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ</b>                                                                 | <b>P.S.14</b>      |  |
| 16 |                      | <b>Implementarea Standardului 16 - AUDIT INTERN</b>                                                                                       | <b>P.S. 16</b>     |  |
| 17 |                      | <b>Realizarea procedurilor formalizate pe activitati</b>                                                                                  | <b>P.S. 17</b>     |  |
| 18 |                      | <b>Managementul riscului</b>                                                                                                              | <b>P.S. 18</b>     |  |
| 19 |                      | <b>Identificarea functiilor sensibile</b>                                                                                                 | <b>P.S. 19</b>     |  |
| 20 |                      | <b>Identificarea si gestionarea abaterilor</b>                                                                                            | <b>P.S. 20</b>     |  |
| 21 |                      | <b>Semnalarea neregularitatilor</b>                                                                                                       | <b>P.S. 21</b>     |  |
| 22 |                      | <b>Delegarea atributiilor</b>                                                                                                             | <b>P.S. 22</b>     |  |
| 23 |                      | <b>Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale</b> | <b>P.S. 23</b>     |  |
| 24 |                      | <b>Arhivarea Documentelor si inregistrarilor</b>                                                                                          | <b>P.S. 24</b>     |  |
| 25 |                      | <b>PANTOUFLAGE (Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice)</b>                                                | <b>P.S. 25</b>     |  |
| 26 |                      | <b>Procedură privind prevenirea și soluționarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate</b>                        | <b>P.S. 26</b>     |  |
| 27 |                      | <b>Procedură privind verificarea și evaluarea SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN</b>                                                 | <b>P.S.27</b>      |  |
| 28 | <b>CONTABILITATE</b> | <b>Organizarea si conducerea contabilitatii</b>                                                                                           | <b>P.O. FCB 01</b> |  |
| 29 |                      | <b>Bugetul de venituri si cheltuieli</b>                                                                                                  | <b>P.O. FCB 02</b> |  |
| 30 |                      | <b>Controlul financiar preventiv propriu</b>                                                                                              | <b>P.O. FCB 03</b> |  |
| 31 |                      | <b>Intocmirea situatiilor financiare</b>                                                                                                  | <b>P.O. FCB 04</b> |  |
| 32 |                      | <b>Completarea Registrului Jurnal</b>                                                                                                     | <b>P.O. FCB 05</b> |  |
| 33 |                      | <b>Completarea Registrului Inventar</b>                                                                                                   | <b>P.O. FCB 06</b> |  |

|    |  |                                                                                                                           |                |  |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 34 |  | Completarea Registrului de casa                                                                                           | P.O. FCB<br>07 |  |
| 35 |  | Completarea Registrului Cartea Mare                                                                                       | P.O. FCB<br>08 |  |
| 36 |  | Casarea Mijloacelor Fixe                                                                                                  | P.O. FCB<br>09 |  |
| 37 |  | Incasari si plati numerar prin casierie                                                                                   | P.O. FCB<br>10 |  |
| 38 |  | Intrari iesiri stocuri                                                                                                    | P.O. FCB<br>11 |  |
| 39 |  | Angajamente legale, ordonantari, propuneri de angajare a cheltuielilor                                                    | P.O. FCB<br>12 |  |
| 40 |  | Evidenta contabila a angajamentelor bugetare, angajamentelor legale si a platilor efectuate in cadrul acestora            | P.O. FCB<br>13 |  |
| 41 |  | Fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget                                           | P.O. FCB<br>14 |  |
| 42 |  | Intocmirea ordonantarilor la plata                                                                                        | P.O. FCB<br>15 |  |
| 43 |  | Intocmirea statelor de salarii                                                                                            | P.O. FCB<br>16 |  |
| 44 |  | Inventarierea elementelor de activ si pasiv                                                                               | P.O. FCB<br>17 |  |
| 45 |  | Efectuarea platilor pentru obiective de investitii                                                                        | P.O. FCB<br>18 |  |
| 46 |  | Stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cltelor religioase recunoscute din Romania | P.O. FCB<br>19 |  |
| 47 |  | Reevaluarea patrimoniului                                                                                                 | P.O. FCB<br>20 |  |
| 48 |  | Finantarea cheltuielilor cu bursele unitatilor de invatamant preuniversitar de stat                                       | P.O. FCB<br>21 |  |
| 49 |  | Finantarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat                                  | P.O. FCB<br>22 |  |
| 50 |  | Finantarea cheltuielilor materiale                                                                                        | P.O. FCB       |  |
|    |  | ale unitatilor de invatamant preuniversar de stat                                                                         | 23             |  |
| 51 |  | Finantarea cheltuielor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat                                     | P.O. FCB<br>24 |  |
| 52 |  | Elaborarea programului de investitii publice - lista obiectivelor de investitii publice                                   | P.O. FCB<br>25 |  |

|    |                         |                                                                                                                                             |                  |  |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 53 |                         | Receptionarea, inregistrarea si scoaterea din functiune a activelor fixe corporale si necorporale                                           | P.O. FCB 26      |  |
| 54 |                         | Contractarea unui imprumut                                                                                                                  | P.O. FCB 27      |  |
| 55 |                         | Organizarea evidentei financiar contabile                                                                                                   | P.O. FCB 28      |  |
| 56 |                         | Intocmirea situatiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal                                                                      | P.O. FCB 29      |  |
| 57 |                         | Acordarea avansului la plecarea in deplasare in tara/strainatate si justificarea la terminarea deplasarii                                   | P.O. FCB 30      |  |
| 58 |                         | Sistemul national de raportare Forexbug                                                                                                     | P.O. FCB 31      |  |
| 59 |                         | Finantarea ordonatorilor secundari si tertiar de credite, altii decat unitatile de invatamant preuniversitar de stat                        | P.O. FCB 32      |  |
| 60 |                         | Derularea si inregistrarea in contabilitate a creantelor rezultate din concesiune                                                           | P.O. FCB 33      |  |
| 61 |                         | Inventarierea masei impozabile                                                                                                              | P.O. FCB 34      |  |
| 62 |                         | Gestiunea materialelor din magazia primariei                                                                                                | P.O. FCB 35      |  |
| 63 |                         | Evaluarea si inventarierea bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei | P.O. FCB 36<br>5 |  |
| 64 |                         | Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor                                       | P.O. FCB 37      |  |
| 65 |                         | Acordarea vaucherelor de vacanta                                                                                                            | P.O. FCB 38      |  |
| 66 |                         | Acordarea indemnizatiei de hrana                                                                                                            | P.O. FCB 39      |  |
| 67 | IMPOZITE SI TAXE LOCALE | Eliberarea certificatului de atestare fiscala                                                                                               | P.O. ITL 01      |  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                      |             |  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 68 |               | Stabilirea, urmarirea, incasarea in numerar a impozitelor si taxelor locale, a penalitatilor de intarziere precum si a amenzilor la persoane fizice si juridice<br>Ordinea de stingere a creantelor fiscale prin incasare in numerar | P.O. ITL 02 |  |
| 69 |               | Restituire de sume si compensarea                                                                                                                                                                                                    | P.O. ITL03  |  |
| 70 |               | Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere                                                                                                                                                              | P.O. ITL 04 |  |
| 71 |               | Comunicarea deciziei de impunere a impozitelor si taxelor locale                                                                                                                                                                     | P.O. ITL 05 |  |
| 72 |               | Depunerea si verificarea declaratiilor fiscale de stabilire a impozitelor si taxelor locale – contribuabili persoane juridica                                                                                                        | P.O. ITL 06 |  |
| 73 |               | Inregistrarea in evidentele fiscale a mijloacelor de transport SI Scoaterea din evidentele fiscale a mijloacelor de transport                                                                                                        | P.O. ITL 07 |  |
| 74 |               | Emiterea somatiei si a titlurilor executorii. Preluarea, verificarea si implementarea titlurilor executorii.                                                                                                                         | P.O. ITL 08 |  |
| 75 |               | Inlocuirea amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii                                                                                                                     | P.O. ITL 09 |  |
| 76 |               | Darea la scadere a creantelor provenite din amenzi contraventionale                                                                                                                                                                  | P.O. ITL 10 |  |
| 77 |               | Poprirea la angajator SI<br>Poprirea la banci                                                                                                                                                                                        | P.O. ITL 11 |  |
| 78 |               | Scaderea din evidenta a unor impozite si taxe, ca urmare a insolvabilitatii, a prescriptiei dreptului de a cere executarea silita                                                                                                    | P.O. ITL 12 |  |
| 79 |               | Selectarea contribuabililor si efectuarea inspectiei fiscale                                                                                                                                                                         | P.O. ITL 13 |  |
| 80 |               | Inscrierea in evidente a concesiunilor, inchirierilor, arendarii de bunuri proprietate publica si privata a UAT                                                                                                                      | P.O. ITL 14 |  |
| 81 | RESURSE UMANE | Gestionarea resurselor umane                                                                                                                                                                                                         | P.O. RU 01  |  |
| 82 |               | Evaluarea performantelor individuale ale personalului                                                                                                                                                                                | P.O. RU 02  |  |
| 83 |               | Promovarea funcționarilor publici / personalului contractual                                                                                                                                                                         | P.O. RU 03  |  |
| 84 |               | Registrul public / Registrul general de evidenta a salariatilor                                                                                                                                                                      | P.O. RU 04  |  |

|     |                                          |                                                                                                                                                                              |              |  |
|-----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 85  |                                          | Intocmirea, gestionarea si Evidenta dosarelor de personal                                                                                                                    | P.O. RU 05   |  |
| 86  |                                          | Fise de post : elaborare, modificare, actualizare                                                                                                                            | P.O. RU 06   |  |
| 87  |                                          | Stabilirea si calculul salariilor si a altor drepturilor banesti, indemnizatii etc.                                                                                          | P.O. RU 07   |  |
| 88  |                                          | Intocmirea si eliberarea adeverintelor de personal                                                                                                                           | P.O. RU 08   |  |
| 89  |                                          | Prelucrarea datelor cu caracter personal                                                                                                                                     | P.O. RU 09   |  |
| 90  |                                          | Comisia de disciplina si abaterile disciplinare                                                                                                                              | P.O. RU 10   |  |
| 91  |                                          | Consilierea etica a personalului                                                                                                                                             | P.O. RU 11   |  |
| 92  |                                          | Stabilirea necesarului de formare profesionala                                                                                                                               | P.O. RU 12   |  |
| 93  |                                          | Procedura operațională privind evidența prezenței, invoirilor și concediilor                                                                                                 | P.O.R.U. 13  |  |
| 94  | SECRETAR GENERAL                         | Elaborarea, evidenta si arhivarea dispozitiilor primarului                                                                                                                   | P.O. Scr. 01 |  |
| 95  |                                          | Pregatirea, promovarea, organizarea si desfasurarea sedintelor de Consiliu local si aprobarea de legalitate a proiectelor de HCL, inclusiv gestionarea si arhivarea acestora | P.O. Scr. 03 |  |
| 96  |                                          | Procedura privind Inregistrarea, repartizarea, solutionarea petitiilor si transmiterea raspunsurilor                                                                         | P.O. Scr. 04 |  |
| 97  |                                          | Elaborarea documentatiilor si a Planului anual privind masurile anticoruptie                                                                                                 | P.O. Scr. 05 |  |
| 98  | STARE CIVILA                             | Inregistrarea actelor de nastere, curente si transcrieri                                                                                                                     | P.O. S.C. 01 |  |
| 99  |                                          | Inregistrarea actelor de casatorie curente si transcrieri                                                                                                                    | P.O. S.C. 02 |  |
| 100 |                                          | Inregistrarea actelor de deces curente si transcrieri                                                                                                                        | P.O. S.C. 03 |  |
| 101 |                                          | Inregistrarea mentiunilor in registrele de stare civila                                                                                                                      | P.O. S.C. 04 |  |
| 102 |                                          | Schimbarea pe cale administrativa a numelui persoanelor fizice                                                                                                               | P.O. S.C. 05 |  |
| 103 |                                          | Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora                                                                                          | P.O. S.C. 06 |  |
| 104 | ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA | Drepturile persoanelor cu handicap, primirea si solutionarea cererilor privind incadrarea cu contract individual de munca in functia de asistent personal al persoanei cu    | P.O. A.S. 01 |  |

|     |                      |                                                                                                                                                      |                       |                                                        |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                      | handicap sau acordarea indemnizatiei                                                                                                                 |                       |                                                        |
| 105 |                      | Primirea si solutionarea cererilor privind plata alocatiei familiare complementare si a alocatiei de sustinere                                       | P.O. A.S. 02          |                                                        |
| 106 |                      | Primirea cererilor si acordarea alocatiei de stat pentru copii in varsta de pana la 18 ani                                                           | P.O. A.S. 03          |                                                        |
| 107 |                      | Acordarea ajutorului social                                                                                                                          | P.O. AS 04            |                                                        |
| 108 |                      | Acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului                                                                                            | P.O. AS 05            |                                                        |
| 109 |                      | Personale vârstnice și personale adulte în situații de dificultate                                                                                   | P.O. A.S. 06          |                                                        |
| 110 |                      | Identificarea copiilor aflați în situații de risc                                                                                                    | P.O. A.S. 07          |                                                        |
| 111 |                      | Identificarea si monitorizarea Copiilor cu părinți plecați în străinătate                                                                            | P.O. A.S. 08          |                                                        |
| 112 |                      | Identificarea si evidenta Copiilor / tinerilor aflați într-o măsură de protecție specială si a Copiilor / tinerilor ieșiți din sistemul de protecție | P.O. A.S. 09          |                                                        |
| 113 |                      | Identificarea, evaluarea și instruirea asistentului personal                                                                                         | P.O. A.S. 10          |                                                        |
| 114 |                      | Efectuarea anchetei sociale                                                                                                                          | P.O. A.S. 11          |                                                        |
| 115 |                      | Autoritate tutelara si documentatie in vederea acordarii tutelei si curatelei                                                                        | P.O. A.S. 12          |                                                        |
| 116 | ASISTENTA COMUNITARA | Activități specifice asistenței comunitare                                                                                                           | P.O. A.C. 01<br><br>8 | In prezent postul de asistent comunitar nu este ocupat |
| 117 | REGISTRU AGRICOL     | Organizarea si evidenta activitatilor specifice registrului agricol si tinerea la zi a Registruluui Agricol                                          | P.O. R.A. 01          |                                                        |
| 118 |                      | Inregistrarea gospodariilor populatiei, a terenurilor si a animalelor in registrul agricol, precum si deschiderea unor noi pozitii in R.A.           | P.O. R.A. 02          |                                                        |
| 119 |                      | Eliberarea de adeverinte pentru detinerea de terenuri agricole si animale – in baza datelor existente in Registrul agricol                           | P.O. R.A. 3           |                                                        |

|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |               |                         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 120 |                                                   | Inregistrarea cererilor, verificarea si eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetelor de comercializare                                                                                                                         | P.O.R.A. 04   |                         |
| 121 |                                                   | Inregistrarea cererilor, verificarea solicitarilor, eliberarea adeverintelor, intocmirea si transmiterea dosarelor conform Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan | P.O.R.A. 05   |                         |
| 122 | Fond funciar, Urbanism si amenajarea teritoriului | Comisia de fond funciar, modul de lucru, primirea cererilor, convocarea si desfasurarea sedintelor, redactarea raspunsurilor                                                                                                                   | P.O. F.F. 01  |                         |
| 123 |                                                   | Notarea posesiei asupra diferentei de teren detinuta fara act de proprietate in conditiile art. 41 alin.3 , lit c. Din Legea 7/1996 R                                                                                                          | P.O. F.F. 02  |                         |
| 124 |                                                   | Apararea in cazul chemarii in judecata a Comisiei de Fond Funciar                                                                                                                                                                              | P.O. F.F. 03  |                         |
| 125 | Achizitii publice                                 | Programul anual al Achizitiilor Publice                                                                                                                                                                                                        | P.O. AP 01    |                         |
| 126 |                                                   | Estimarea valorii contractelor de achizitie publica                                                                                                                                                                                            | P.O. AP 02    |                         |
| 127 |                                                   | Procedura de Achizitia publica directa                                                                                                                                                                                                         | P.O. AP 03    |                         |
| 128 |                                                   | Procedura privind nomenclatorul necesitatilor                                                                                                                                                                                                  | P.O. AP 04    |                         |
| 129 |                                                   | Procedura de publicare pe SEAP/SICAP a anunturilor/publicatiilor                                                                                                                                                                               | P.O. AP 05    |                         |
| 130 | BIBLIOTECA SI ACTIVITATI CULTURALE                | Organizarea și evidența activităților specifice în domeniul cultura - biblioteca                                                                                                                                                               | P.O. B.A.C 01 |                         |
| 131 | REGISTRATURA                                      | Procedura preluare corespondență                                                                                                                                                                                                               | P.O. RGS 01   |                         |
| 132 |                                                   | Procedura expediere corespondență                                                                                                                                                                                                              | P.O. RGS 02   |                         |
| 133 |                                                   | Procedura privind Inregistrarea, repartizarea, solutionarea petitiilor si transmiterea raspunsurilor                                                                                                                                           | P.O. RGS 03   |                         |
| 134 | SITUATII DE URGENTA si PROTECTIA MEDIULUI         | Organizarea și evidența activităților specifice în domeniul situațiilor de urgență si a protectiei mediului                                                                                                                                    | P.O. S.U 01   |                         |
| 135 |                                                   | Intocmirea planului anual și a planului strategic pentru situații de urgență                                                                                                                                                                   | P.O. S.U. 02  | Din lipsa personalul de |

|     |                                        |                                                                                                                                                        |                  |                                                                                  |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                        |                                                                                                                                                        |                  | specialitate activitate a a fost externalizata                                   |
| 136 |                                        | Organizarea împotriva aparitiei situațiilor de urgență                                                                                                 | P.O. S.U. 03     | idem                                                                             |
| 137 |                                        | Gestionarea situatiilor de urgenta                                                                                                                     | P.O. S.U. 04     | idem                                                                             |
| 138 |                                        | Serviciul voluntar pentru situațiilor de urgență                                                                                                       | P.O. S.U. 05     | Avand in vedere nr. mic de membrii aceasta procedura este inclusa in P.O. S.U 01 |
| 139 | ADMINISTRATIV/DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT | Gestionarea domeniul public si privat a UAT-ului                                                                                                       | P.O. DP 01       |                                                                                  |
| 140 |                                        | Receptia lucrarilor de constructii si instalatii, constituirea cartii tehnice a constructiei, la imobilele ce au suferit modificari sau nou construite | P.O. DP 02       |                                                                                  |
| 141 |                                        | Executarea lucrarilor de reparatii capitale, consolidare si Modernizare la imobilele existente                                                         | P.O. DP 03       |                                                                                  |
| 142 |                                        | Vanzarea prin licitatie publica a bunurilor si terenurilor apartinand domeniului privat al UAT- ului                                                   | P.O. DP 05<br>10 |                                                                                  |
| 143 |                                        | Concesionarea prin licitatie publica a bunurilor din domeniul public al UAT-ului                                                                       | P.O. DP 06       |                                                                                  |
| 144 |                                        | Inchirierea/arendarea bunurilor din domeniul privat al UAT-ului                                                                                        | P.O. DP 07       |                                                                                  |
|     |                                        | Inregistrarea si Monitorizarea proiectelor                                                                                                             | P.O. DP 08       |                                                                                  |
| 145 | ADMINISTRATIV                          | Procedura privind munca in folosul comunitatii                                                                                                         | P.O/ ADM. 01     |                                                                                  |
| 146 | GDPR                                   | Procedură de cartografiere a datelor cu caracter personal                                                                                              | P.O.1            |                                                                                  |
| 147 |                                        | Procedură de obținere/revocare consimțământ persoane                                                                                                   | P.O.2            |                                                                                  |
| 148 |                                        | Procedură de raportare și tratare incidente de securitate                                                                                              | P.O.3            |                                                                                  |
| 149 |                                        | Procedură generală de monitorizare a salariiților la                                                                                                   | P.O.4            |                                                                                  |

|            |  |                                                                           |               |  |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|            |  | <b>locul de muncă</b>                                                     |               |  |
| <b>150</b> |  | <b>Procedura de arhivare</b>                                              | <b>P.O.5</b>  |  |
| <b>151</b> |  | <b>Procedura de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal</b> | <b>P.O.6</b>  |  |
| <b>152</b> |  | <b>Procedura de răspuns la drepturilor persoanelor vizate</b>             | <b>P.O.7</b>  |  |
| <b>153</b> |  | <b>Procedura de evaluare a interesului legitim al operatorului</b>        | <b>P.O.8</b>  |  |
| <b>154</b> |  | <b>Procedură operațională prelucrarea datelor cu caracter personal</b>    | <b>P.O. 9</b> |  |