

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**COMUNA PĂLTINOASA**  
**PRIMAR**

**DISPOZIȚIE**  
**privind aprobarea Listei Procedurilor Operaționale specifice activităților desfășurate de**  
**compartimentele funcționale din cadrul Primăriei comunei Păltinoasa**

Eduard-Rudolf WENDLING, primar al comunei Păltinoasa, județul Suceava;

Având în vedere:

Referatul întocmit de Biroul financiar, contabilitate, impozite și taxe locale, înregistrat sub nr. 8494 din 16.09.2021,

În temeiul dispozițiilor:

- Ordinului nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
- Dispoziția Primarului comunei Păltinoasa nr. 532 din 10.09.2018 privind implementarea și dezvoltarea Sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei comunei Păltinoasa, județul Suceava și constituirea *Comisiei de monitorizare*;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**DISPUN :**

**Art.1** Se aprobă Lista Procedurilor Operaționale specifice activităților desfășurate de compartimentele funcționale din cadrul Primăriei comunei Păltinoasa, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art. 2.** Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință responsabililor prin secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare din cadrul Primăriei comunei Păltinoasa.

**Art. 3.** Secretarul general al comunei va comunica prezenta dispoziție persoanelor interesate și Instituției Prefectului- Județul Suceava.

**PRIMAR,**  
**Eduard-Rudolf WENDLING**

Contrasemnează:  
Secretar general al comunei,  
Georgeta CORFALĂ

**PROCEDURI OPERATIONALE**

<b>Cod PO</b>	<b>DENUMIREA PROCEDURII OPERATIONALE</b>
01	Procedura operațională management financiar
02	Procedura operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
03	Procedura operațională control intern privind activitatea de control financiar preventiv
04	Procedura operațională privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
05	Procedura operațională menagementul resurselor umane
06	Procedura operațională dispoziții ale primarului
07	Procedura operațională privind scoaterea din funcție a mijloacelor fixe / de declasare a unor bunuri materiale
08	Procedura operațională privind executarea silită a creanțelor bugetului local
	Procedura operațională hotărâri ale consiliului local

09	
10	Procedura operațională starea civilă
11	Procedura operațională asistență socială
12	Procedura operațională impozite și taxe locale
13	Procedura operațională privind arhivarea documentelor și înregistrărilor
14	Procedura operațională registratură
15	Procedura operațională evaluarea performanțelor personalului
16	Procedura operațională resurse umane
17	Procedura operațională concurs ocupare funcții publice
18	Procedura operațională evidența și gestionarea patrimoniului
19	Procedura operațională urbanism
20	Procedura operațională delegarea atribuțiilor

21	Procedura operațională semnalare și tratare abateri
22	Procedura operațională achiziții publice
23	Procedura operațională administrativ gospodăresc
24	Procedura operațională privind primirea și verificarea legalității și conformității declarațiilor de impunere depuse de persoane fizice
25	Procedura operațională privind primirea și verificarea legalității și conformității declarațiilor de impunere depuse de persoane juridice
26	Procedura operațională analizarea, cercetarea și soluționarea cererilor, sesizărilor și contestațiilor
27	Procedura operațională privind modul de organizare și funcționare a activității de casierie
28	Procedura operațională organizarea evidenței plătitorilor de impozite și taxe locale
29	Procedura operațională stabilirea impozitelor și taxelor locale
30	Procedura operațională stingerea prin executarea silită a creanțelor fiscale
31	Procedura operațională registrul agricol

32	Procedura operațională investiții
33	Procedura operațională privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea cu gestionarea bunurilor
34	Procedura operațională privind inventarierea elementelor de activ și pasiv
35	Procedura operațională privind emiterea opiniilor juridice
36	Procedura operațională privind angajarea, ordonanțarea, lichidarea și plata cheltuielilor
37	Procedura operațională privind cercetarea și sancțiunea disciplinară
38	Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității
39	Procedura operațională privind averizorii de integritate
40	Procedura operațională privind gestionarea riscurilor
41	Procedura operațională privind întocmire Regstru Cartea Mare
42	Procedura operațională privind contabilitatea creanțelor și datoriilor

43	Procedura operațională privind elaborarea situațiilor financiare
44	Procedura operațională privind recepția și evidența obiectelor de inventar
45	Procedura operațională privind evidența immobilizărilor corporale și necorporale
46	Procedura operațională privind completarea registrului de casă
47	Procedura operațională privind modul de completare a registrului jurnal
48	Procedura operațională privind completarea registrului inventar
49	Procedura operațională privind sănătatea și securitatea în muncă
50	Procedura operațională privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor
51	Procedura operațională privind soluționarea petițiilor
52	Procedura operațională privind circuitul documentelor

	<b>PROCEDURI DE SISTEM</b>
<b>Cod</b>	
<b>PS</b>	<b>DENUMIREA PROCEDURII DE SISTEM</b>
01	Procedura de sistem privind implementarea standardului 1- Etică și integritate
02	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 2- Atributii ,functii,sarcini
03	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 3 – competenta,performanta
04	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 4 – Structura organizatorica
05	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 5 - Obiective
06	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 6 - Planificarea
07	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 7 – monitorizarea performantelor

08	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 8 – Managementul riscului
09	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 9 – Proceduri
10	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 10 - Supravegherea
11	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 11 – Continuitatea activitatii
12	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 12 – informarea si comunicarea
13	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 13 – gestionarea documentelor
14	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 14 – raportarea contabila si financiara
15	Procedura de sistem privind implementarea Standardului 15 – evaluarea sistemului de control intern managerial

**PRIMAR**

**Eduard-Rudolf WENDLING**

**Contrasemnează:**

**Secretar general al comunei,**

**Georgeta CORFALĂ**