

**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu**

**COD P.O. FC-13**

Entitatea publică UAT INTORSURA BUZĂULUI Direcția Economică Oficiul INTORSURA BUZĂULUI	Aprob,  Primar Bancila Leca
--	--------------------------------------

Împere-teșire Nr. 22553  
Zila 04 luna 02 anul 2020

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND  
NUMIREA, SUSPENDAREA, SCHIMBAREA SAU DESTITUIREA  
PERSOANELOR RESPONSABILE SĂ EXERCITE  
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU**




**Cod: P.O. FC-13**

**Ediția 1**

**Revizia 1**

**Data aprobării procedurii**

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale**

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Avizat	Bancila Leca	Primar		
2.	Verificat	Tohaneanu Maria	Director economic/ Șef serviciu .....		
3.	Elaborat	Pirii Gabriela Ioana Dabija Kelemen Ana	Consilier  <b>Referent</b>	06.02 2020  06.02 2020	 

**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

**2. Cuprins**

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	1
2.	Cuprins	2
3.	Scopul procedurii operaționale	3
4.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	
5.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale	
6.	Definiții și abrevieri	
7.	Descrierea procedurii operaționale	
8.	Responsabilități în derularea activității procedurale	
9.	Formular de evidență a modificărilor procedurii operaționale	
10.	Formular de analiză a procedurii operaționale	
11.	Formular de difuzare a procedurii operaționale	
12.	Diagramă de proces	

**DIR. ECONOMIC**  
**TOHMENI BARI**

**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

**3. Scopul procedurii operaționale**

3.1. Stabilește modul de numire, suspendare, schimbare sau destituire a persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu, precum și persoanele și compartimentele implicate din cadrul UAT INTORSURA BUZAULUI.

3.2. Dă asigurări cu privire la modul de numire, suspendare, schimbare sau destituire a persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu.

3.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

3.4. Sprijină Curtea de Conturi și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe ordonatorul principal de credite îl sprijină în luarea deciziei.

n. Alte scopuri specifice procedurii operaționale.

DIR. ECONOMIC  
TOHĂNEANU MARIA

**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

#### **4. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale**

4.1. Procedura operațională privind modul de numire, suspendare, schimbare sau destituire a persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu stabilește activitățile ce trebuie realizate în cadrul UAT INTORSURA BUZAULUI.

4.2. În derularea activității privind modul de numire, suspendare, schimbare sau destituire a persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu sunt implicate persoanele desemnate și conducătorul UAT INTORSURA BUZAULUI.

4.3. Principalele activități derulate în vederea numirii, suspendării, schimbării sau destituirii persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu sunt:

- Emiterea actului administrativ prin care sunt numite, suspendate, schimbate sau destituite persoanele responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu;

4.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau care sunt implicate în activitatea privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu sunt:

- Conducerea UAT INTORSURA BUZAULUI
- Compartimentul financiar-contabil;
- Compartimentul juridic;

#### **5. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale**

##### **5.1. Reglementări internaționale**

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- .....

##### **5.2. Legislație primară**

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice/Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, modificat și completat prin O.M.F.P. nr. 103/2019;

##### **5.3. Legislație secundară**

- Ordonanța Guvernului nr. 119/999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;



**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

**.4. Alte reglementări interne ale entității publice**

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea UAT INTORSURA BUZAULUI
- Organigrama UAT INTORSURA BUZAULUI;
- Fișele posturilor;

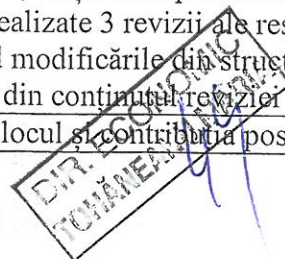


**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

**6. Definiții și abrevieri**

**6.1. Definiții ale termenilor**

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Angajament legal	Actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau contractelor, ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice
2.	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres și neechivoc
3.	Control financiar preventiv	Activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora
4.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma „control intern managerial” subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice.
5.	Date cu caracter personal	Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă numită „persoana vizată”; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
6.	Documente financiar-contabile	Documente justificative și documente contabile
7.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
8.	Fișa postului	Document care definește locul și contribuția postului în



**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

		atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității, și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post
9.	Ordonator de credite	Persoana împuternicită prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună și să aprobe operațiuni
10.	Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu	Persoana din cadrul compartimentelor de specialitate, numită de conducătorul entității publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplinește aceasta atribuție pe bază de contract, în condițiile legii
11.	Prelucrarea datelor cu caracter personal	Operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
12.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
13.	Procedură operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice
14.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică
15.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii
16.	Resurse	Totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, necesare ca input pentru ca strategiile să fie operaționale
....	.....	

**6.2. Abrevieri ale termenilor**



**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedură operațională
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	Av	Avizare
5.	A	Aprobare
6.	Ap	Aplicare
7.	Ah.	Arhivare

## 7. Descrierea procedurii operaționale

Procedura vizează stabilirea unui set de reguli, operațiuni unitare, responsabilități în procesul privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu în cadrul UAT INTORSURA BUZAULUI.

**Controlul financiar preventiv propriu** reprezintă activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii.

Controlul financiar preventiv propriu se exercită prin acordarea vizei de control financiar preventiv propriu de către persoana/persoanele numită/numite în acest sens de către ordonator principal de credite .

Persoana/persoanele numită/numite cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să fie altele decât cele care inițiază operațiunea supusă controlului financiar preventiv propriu.

Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanei/persoanelor responsabile cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu se face de către ordonatorul principal de credite și cu acordul Ministerului Finanțelor Publice – Direcția generală de control financiar preventiv (sau cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul ordonatorilor de credite secundari/terțiari, pentru care se va trece funcția ordonatorului de credite ierarhic superior și denumirea entității publice).

### Numirea persoanelor desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu

Persoanele care urmează să exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite, prin act de decizie internă, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice – Direcția generală de control financiar preventiv.

Pentru obținerea acordului de la Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de control financiar preventiv/entitatea publică ierarhic superioară, ordonatorul principal de credite/ordonatorul de credite stabilește persoana/persoanele care îndeplinește/îndeplinesc condițiile de numire pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu și solicită, în scris, Ministerului Finanțelor Publice/entității publice ierarhic superioare, emiterea acordului.

Pentru obținerea acordului sunt transmise următoarele documente:

- Curriculum Vitae, model comun european;
- minimum două scrisori de recomandare;
- o lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile specifice UAT INTORSURA BUZAULUI;





**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

- o declarație privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitățile prevăzute în Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitate de control financiar preventiv propriu, prevăzut de Anexa 2 la O.M.F.P. nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanțelor Publice/entitatea publică ierarhic superioară analizează documentele primite, după caz, poartă consultări directe cu persoana propusă pentru numire și, în termen de 10 zile de la primirea solicitării, se pronunță asupra avizului.

După obținerea acordului de la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de control financiar preventiv/entitatea publică ierarhic superioară, ordonatorul de credite emite **decizia internă de numire** a persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu.

**Decizia internă de numire** trebuie să cuprindă informații precum:

- numele și prenumele persoanei desemnate;
- funcția persoanei desemnate;
- perioada pentru care este responsabilizată cu această activitate;
- limitele de competență în exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
- termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul vizei).

Persoana/Persoanele numite cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să aibă competențele profesionale stabilite în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în Cadrul general și/sau specific al operațiunilor supuse controlului preventiv.

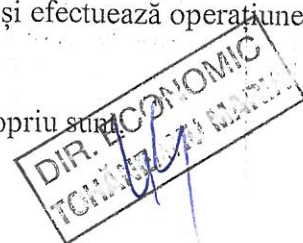
Persoana/Persoanele numite cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să respecte Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitate de control financiar preventiv propriu, prevăzut de Anexa 2 la O.M.F.P. nr. 923/2014, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

În vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, este/sunt numită/numite persoana/persoane angajată/angajate în cadrul entității publice și care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- au cetățenie română și domiciliul în România;
- cunosc limba română, scris și vorbit;
- au capacitate deplină de exercițiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- au studii superioare economice sau juridice;
- au o vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituțiilor publice, și de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil, în cazul celorlalte entități publice;
- nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activități;
- prezintă minimum două scrisori de recomandare.

Persoanele care exercită controlul financiar preventiv propriu trebuie să fie, de regulă, numite din cadrul compartimentului financiar-contabil, dar pot fi numite și din alte compartimente de specialitate, însă persoanele respective trebuie să fie altele decât cele care inițiază, aprobă și efectuează operațiunea supusă vizei de control financiar preventiv propriu.

Principiile care stau la baza exercitării controlului financiar preventiv propriu sunt:



**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

- Competența profesională;
- Independență decizională în condițiile separării atribuțiilor;
- Obiectivitate;
- Conduită morală;
- Confidențialitate;
- Incompatibilitate.

Nu pot fi desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu următoarele persoane:

- decăzute din dreptul de a mai exercita o funcție publică, aflate în perioada de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică respectivă, pe baza unei decizii luate de Agenția Națională de Integritate, ca urmare a constatării unei situații de conflict de interese;
- care sunt în curs de urmărire penală;
- care sunt în curs de judecare sau care au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înșelăciune, dare sau luare de mită și alte infracțiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice;
- care sunt urmărite penal, sunt în curs de judecare sau după condamnare a intervenit amnistia (aceste persoane pot fi desemnate pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu după 2 ani de la data aplicării amnistiei);
- cele cărora li s-a suspendat condiționat executarea pedepsei și se află în cursul termenului de încercare și pe parcursul a 2 ani de la data expirării acestui termen;
- care sunt soți sau rude de gradul I cu conducătorul entității publice.

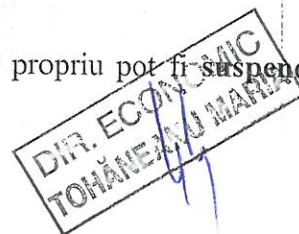
**Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanei/persoanelor desemnată/desemnate să exercite activitate de control financiar preventiv propriu**

Suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanei/persoanelor din activitatea de exercitare a atribuțiilor de control financiar preventiv propriu se face prin **act de decizie internă** emis de către conducătorul UAT INTORSURA BUZAULUI cu acordul Ministerului Finanțelor Publice – Direcția generală de control financiar preventiv (sau cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior, în cazul ordonatorilor de credite secundari/terțiari, pentru care se va trece funcția ordonatorului de credite ierarhic superior și denumirea entității publice).

Acordul de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei/persoanelor desemnată/desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu se emite astfel:

- conducătorul UAT INTORSURA BUZAULUI notifică în scris Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de control financiar preventiv/entitatea publică ierarhic superioară cu privire la intenția de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum și cu privire la motivele avute în vedere;
- Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de control financiar preventiv/entitatea publică ierarhic superioară analizează motivele și poate avea consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire și, în termen de 10 zile, se pronunță în scris;
- în cazul obținerii acordului, conducătorul UAT INTORSURA BUZAULUI procedează la emiterea deciziei interne.

Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pot fi **suspendate** dacă se află în următoarele situații:



**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

- se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
- efectuează serviciul militar;
- sunt în curs de urmărire penală, de judecată sau sunt arestate preventiv, în condițiile Codului de procedură penală;
- se află în alte situații în care intervine suspendarea raporturilor de muncă.

Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi **schimbată** dacă se află în următoarele situații:

- a devenit incompatibilă pentru această activitate;
- a săvârșit o abatere disciplinară (a încălcat normele legale, regulamentul intern etc.) față de care această schimbare reprezintă sancțiune disciplinară pentru persoana respectivă;
- la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente;
- când în urma rapoartelor de control ori de audit s-au constatat operațiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale;
- la modificarea locului de muncă de către angajator.

**Destituirea** din funcție a persoanei/persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face pentru cauze care conduc la încetarea raporturilor de muncă.

Având în vedere că documentele justificative și documentele financiar-contabile care sunt supuse controlului financiar preventiv propriu pot conține date cu caracter personal referitoare la angajați și clienți, Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul UAT INTORSURA BUZĂULUI și persoanele desemnate să exercite viza de control financiar preventiv propriu vor lua măsurile care se impun pentru protejarea acestor date.

Date cu caracter personal pot fi:

- numele, prenumele;
- data nașterii și domiciliul;
- codul numeric personal (CNP);
- codul personal de asigurări sociale (CPAS);
- datele din certificatele de concediu medical acordate, necesare pentru calcularea indemnizației corespunzătoare; etc.

Persoanele împuternicite vor fi instruite în vederea protecției datelor cu caracter personal care se regăsesc în documentele supuse controlului financiar preventiv propriu (state de plată, dispoziții de plată, contracte de muncă/decizii de numire/ordine de numire etc.).



**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

**8. Responsabilități în derularea activității procedurale**

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI	...
	0	1	2	3	4	5	6	
1.	a	E						
2.	b		V					
3.	c			A				
4.	d				Av			
5.	e					Ap		
6.	f						Ah	

**9. Formular de evidență a modificărilor procedurii operaționale**

Nr. crt.	Numărul și data ediției	Numărul și data reviziei	Numărul paginii unde s-a efectuat modificarea	Descrierea modificării	Avizul conducătorului compartimentului în cadrul căruia s-a elaborat procedura
	1	2	3	4	5
1.	Ediția I				
2.		Revizia 1/03.02.2020			
3.		Revizia 2/.....			
4.					
5.	Ediția II .....				
6.		Revizia 1/.....	Pag. ....	.....	
7.					
8.					

DIR. ECONOMIC  
 TOMANA

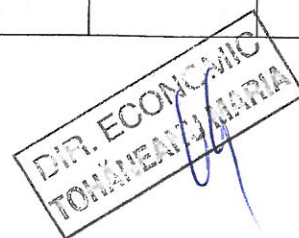
**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

**10. Formular de analiză a procedurii operaționale**

Nr. crt.	Compartimentul care exprimă punctul de vedere	Numele și prenumele conducătorului/ înlocuitorului de drept al acestuia	Aviz favorabil/ Aviz nefavorabil	Obs. aviz nefavorabil	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5	6
1.	Compartimentul financiar-contabil	<b>Tohaneanu Maria</b>				
2.	Compartimentul juridic	<b>Mocanu-Bocirnea Argentina</b>				
3.	Alte compartimente de specialitate					
...	.....					
n.	Comisia de monitorizare					

**11. Formular de difuzare a procedurii operaționale**

Nr. crt.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Semnătura	Data primirii	Data retragerii	Data intrării în vigoare
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Compartimentul financiar-contabil	Director Economic	Tohaneanu Maria				
2.	Compartimentul juridic	Sef Serviciu	Mocanu-Bocirnea Argentina				
3.	Alte compartimente de specialitate						
.....	.....						
n..	Comisia de monitorizare						


  
**D.R. ECONOMIC**  
**TOHANEANU MARIA**

**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
5.	Conducătorul entității publice.	<p>Emite decizia internă de numire a persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu.</p> <p>Nominalizează persoana care are responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv (în cazul în care sunt nominalizate 2 sau mai multe persoane).</p> <p>Comunică numele persoanei desemnate să coordoneze controlul financiar preventiv entității publice care a emis acordul.</p>			<p>Decizia internă de numire nu cuprinde toate elementele, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numele și prenumele persoanei desemnate;</li> <li>- funcția persoanei desemnate;</li> <li>- perioada pentru care este responsabilizată cu aceeași activitate;</li> <li>- limitele de competență în exercitarea controlului financiar preventiv propriu;</li> <li>- termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul vizei).</li> </ul>
	Persoanele care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu	Primesc un exemplar al deciziei interne de numire.			Persoanele care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu primesc un exemplar al

DIR. ECON. ROMANIA  
TOHANEI  
16.05.2011  
CANTARIA

**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Temp alocat*	Termen**	Riscuri
<b>II. SUSPENDAREA, SCHIMBAREA SAU DESTITUirea PERSOANELOR DESEMNATE SĂ EXERCITE ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU</b>					
1.	Conducătorul entității publice	Comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice - Direcția generală de control financiar preventiv/entității publice ierarhic superioare, intenția de suspendare, schimbare sau destituire.			Notificarea nu este depusă prin registratură.
2.	Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de control financiar preventiv/ Entitatea publică ierarhic superioară	Analizează motivele suspendării, schimbării sau destituirii.  După caz, poartă consultări directe cu persoana propusă pentru suspendare, schimbare sau destituire.  Transmite acordul cu privire la suspendare, schimbare sau destituire.		10 zile de la primirea solicitații	În urma consultărilor, Ministerul Finanțelor Publice consideră că nu este de acord cu suspendarea, schimbarea sau destituirea.
3.	Conducătorul entității publice	Emite decizia internă de suspendare, schimbare sau destituire.			Decizia internă nu este adusă la cunoștință persoanei în cauză.

\* Timpul alocat operațiunii este stabilit în funcție de complexitatea activității.

\*\* Termenul pentru realizarea operațiunii se stabilește în funcție de complexitatea activității.

DIR. ECONOMIC  
TOMĂNEAȘU MARIA

**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

## **12.2. Documente utilizate**

### **12.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate**

- Solicitarea acordului de numire, suspendare, destituire sau schimbare a persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu, întocmit de conducătorul entității publice;
- Ordin/Decizie internă de numire a persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu, emis/emisă de conducătorul entității publice;
- Ordin/Decizie internă de suspendare, destituire sau schimbare a persoanei desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu, emis/emisă de conducătorul entității publice.

### **12.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate**

- Solicitarea acordului de numire, suspendare, destituire sau schimbare, de la ordonatorul de credite ierarhic superior/ Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de control financiar preventiv, pentru persoana/persoanele desemnată/deseminate să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Ordin/Decizie internă de numire, care se comunică persoanelor numite să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Ordin/Decizie internă de suspendare, destituire sau schimbare care se comunică persoanelor care urmează să fie suspendate, destituite sau schimbate din activitatea de exercitare a controlului financiar preventiv propriu.

### **12.2.3. Circuitul documentelor**

- Solicitarea acordului de numire, suspendare, destituire sau schimbare se transmite ordonatorului de credite ierarhic superior/Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de control financiar preventiv (în funcție de ordonatorul de credite al entității publice);
- Ordinul/Decizia internă de numire este document emis de conducătorul entității publice și se transmite la Compartimentul Resurse Umane și persoanelor numite să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Ordinul/Decizia internă de suspendare, destituire sau schimbare este document emis de conducătorul entității publice și se transmite la Compartimentul Resurse Umane și persoanelor în cauză.

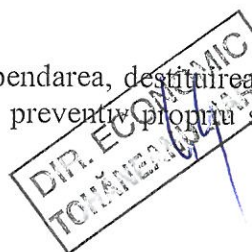
## **12.3. Resurse necesare**

### **12.3.1. Resurse materiale**

Resursele materiale necesare derulării activității privind numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu sunt: calculatoare personale, birourile, rechizite .

### **12.3.2. Resurse umane**

Resursele umane necesare derulării activității privind numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu sunt:





**Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13**

**12.5. Anexe, înregistrări, arhivări**

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte Elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ordin/ Decizie internă de numire							

**DIR. ECONOMIC**  
**TOHNEI**

Procedura operațională privind numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea  
persoanelor responsabile să exercite controlul financiar preventiv propriu  
COD P.O. FC-13

Anexa 1: Ordin/Decizie internă de numire

Nr. ...., din.....

**ORDIN/DECIZIE**

Domnul/Doamna ....., din cadrul ..... (denumirea compartimentului),  
având funcția de ....., este desemnat/desemnata să exercite  
controlul financiar preventiv propriu în perioada .....

Competența persoanei desemnate se referă la următoarele proiecte de operațiuni  
prevăzute în Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, aprobat prin  
..... (denumirea actului administrativ prin care a fost aprobat Cadrul general al  
operațiunilor supuse controlului financiar preventiv specific entității publice) nr. .... /data  
....., aferent ..... (denumirea entității publice):

Nr. crt.	Denumirea operațiunii	Limita valorică	Observații
0	1	2	3

Conducătorul entității publice

Nume, prenume

