

PROCEDURA DE SISTEM

SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR

Ediția II, Revizia 0

Cod: PS-10

Exemplar controlat
Nr. 1

Reproducerea, utilizarea sau difuzarea către o terță parte a acestui document, fără acordul scris al Primăriei, nu este permisă!

Primăria Municipiului Bistrița	Procedura de sistem întocmită în baza OSGG nr.600/2018 Supravegherea activităților	Ediția: II Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS-10	Revizia 0 Nr.de ex. 5 Pag. 1 / 9 Exemplar nr. 1

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

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnăți
1.1.	Elaborat	Pacurar Gheorghe	Consilier SCIM	03.08.2020	
1.2.	Verificat	Niculăe Cristian Marius	Presedinte Comisie Monitorizare SCIM	03.08.2020	
1.3.	Aprobat	Ovidiu Teodor Cretu	Primar	03.08.2020	



2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. Crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componentă revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile sau reviziei ediției
2.1.	Ediția II	Elaborarea ediției inițiale	Conform ORDIN nr. 600 /2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice	Data aprobării 03.08.2020

3. Listă cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

Nr. crt.	Scopul Difuzării	Exemplar nr.	Serviciu/Direcție/Comp artiment	Numeși prenume	Funcția	Data primirii	Semnătura
3.1.	Aplicare	1	Arhitect Șef	Pop Monica	Arhitect Șef	05.08.20	
			Direcția administrație publică, juridic	Cincea Dumitru	Director executiv	05.08.20	
			Direcția tehnică	Ivascu Lia	Director executiv	05.08.20	
			Direcția integrare europeană	Cocșiu Liliana	Director executiv	05.08.20	
			Direcția economică	Scurtu Nicolae	Director executiv	05.08.20	
			Direcția comunicare	Chirleşan Nicolae	Director executiv	05.08.20	
			Serviciul Audit intern	Muresan Samfira	Șef Serviciu	05.08.20	
			Serviciul achiziții publice	Filipoi Leontin	Șef Serviciu	05.08.20	

Primăria Municipiului Bistrița	Procedura de sistem întocmită în baza OSGG nr.600/2018 Supravegherea activităților	Ediția: II Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS-10	Revizia 0 Nr.de ex. 5 Pag. 2 / 9 Exemplar nr. 1

			BRUO	Dumitru Mirela	Șef Birou	05.08.20	
			Secretar General	Gaftone Floare	Secretarul Municipiului	05.08.20	
			Viceprimari :	Niculae Cristian Marius Muthi Geelu	Viceprimar	05.08.20	
					Viceprimar	05.08.20	
3.2.	Arhivare	3	SJED				
3.3.	Coordonare, control	4	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Niculae Cristian Marius	Președinte Comisie SCIM	05.08.20	
3.4.	Aprobare	5	Conducere	Crețu Ovidiu Teodor	Primar		

4. Scopul procedurii

Prezenta procedură are scopul de a stabili măsurile de supraveghere și supervizare a activităților cu expunere la risc, desfășurate la nivelul Primăriei, în vederea realizării unor metode eficiente a acestora.

Scopuri generale

- Stabilește modul de supraveghere și supervizare a activităților și persoanele implicate;
- Furnizează conducerii instituției instrumente eficiente de prevenire a riscurilor, pentru asigurarea atingerii obiectivelor;
- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în conducerea în bune condiții a instituției.

Scopuri specifice

- Asigură existența documentației necesare controalelor de supraveghere a riscurilor care pot afecta activitatea entității;
- Furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite și implementate măsurile de supraveghere a activităților cu expunere la risc;
- Stabilește responsabilitățile privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestor activități.

5. Domeniul de aplicare

- Procedura va fi aplicată de către persoanele care desfășoară activități de supraveghere/supervizare a operațiunilor realizate în cadrul instituției;
- Procedura va fi aplicată în procesul de supraveghere a operațiunilor entității



Primăria Municipiului Bistrița	Procedura de sistemintocmita în baza OSGG nr. 600/2018 Supravegherea activităților	Ediția: II Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS-10	Revizia 0 Nr.de ex. 5 Pag. 3 / 9 Exemplar nr. 1

• Principalele activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

- desemnarea personalului responsabil cu supravegherea activității în scopul prevenirii riscurilor la nivelul Primăriei;
- însușirea legislației specifice care reglementează domeniul abordat de activitatea procedurată;
- procesul de supraveghere a activităților cu expunere la risc la nivelul instituției;
- prevenirea apariției factorilor care pot perturba buna desfășurare a activității instituției;
- conducerea în condiții de eficiență și eficacitate a entității publice.

• Compartimente implicate în activitatea procedurată:

- compartimente furnizoare de date: oricare din compartimentele Primăriei;
- compartimente beneficiare ale activității procedurate: toate compartimentele Primăriei.

6. Documente de referință

6.1. Legislație primară:

- Ordonanța Guvernului nr. 119(r1)/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- HCL nr.57/2019 privind Codul administrativ

6.2. Legislație secundară:

- OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice.
- Actul normativ de organizare și funcționare a entității publice;
- Regulamentul de organizare și funcționare a entității publice;

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulament de organizare și funcționare;
- Regulament intern;
- PS Evaluarea performanțelor angajaților;
- PS Managementul riscurilor.

Primăria Municipiului Bistrița	Procedura de sistemintocmita in baza OSGG nr. 600/2018 Supravegherea activităților	Ediția: II Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS-10	Revizia 0 Nr.de ex. 5 Pag. 4 / 9 Exemplar nr. 1

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

7.1. Definiții:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură	Totalitatea pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii. PS (Procedură de Sistem) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate publică; PO (Procedură operațională) = procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică.
2.	Ediție a unei proceduri de sistem	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată.
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii de sistem, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
4.	Sistem de control managerial	Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilități, proceduri, procese și resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial
5.	Analiză	Activitate de a determina potrivirea, adecvarea și eficacitatea subiectului în cauză, în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite.
6.	Comisia	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.

7.2. Abrevieri:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	E.	Elaborare
3.	V.	Verificare
4.	A.	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare

Primăria Municipiului Bistrița	Procedura de sistemintocmita in baza OSGG nr. 600/2018 Supravegherea activităților	Ediția: II Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS-10	Revizia 0 Nr.de ex. 5 Pag. 5 / 9 Exemplar nr. 1

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități:

Procedura are menirea de a sprijini și facilita activitatea celor care au atribuții de

supraveghere/supervizare a activităților cu expunere la risc, din cadrul instituției.

Conducerea trebuie să efectueze controalele de supraveghere, pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariați în mod efectiv și continuu.

Controalele de supraveghere implică revizuri în ceea ce privește munca depusă de salariați, rapoarte despre excepții, testări prin sondaje sau orice alte modalități care confirmă respectarea procedurilor.

Primarul verifică și aprobă munca salariaților, dă instrucțiunile necesare pentru a minimiza erorile, a elimina fraudă, a respecta legislația și pentru a veghea asupra înțelegerii și aplicării instrucțiunilor.

Supravegherea activităților este adecvată, în măsura în care:

- fiecărui salariat se comunică atribuțiile, responsabilitățile și limitele de competență atribuite;
- se evaluează sistematic munca fiecărui salariat;
- se aprobă rezultatele muncii obținute în diverse etape ale realizării operațiunii.

8.2. Resurse necesare:

8.2.1. Resurse materiale

- Dotarea aferentă compartimentelor din cadrul Primăriei;
- birotică, computere;

Primăria Municipiului Bistrița	Procedura de sistemintocmita în baza OSGG nr. 600/2018 Supravegherea activităților	Ediția: II Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS-10	Revizia 0 Nr.de ex. 5 Pag. 6 / 9 Exemplar nr. 1

- rețea internet;
- copiator;
- imprimantă;
- telefoane, fax-uri pentru legături operative cu alte compartimente și cu structuri din afară instituției;
- papetărie și tipizate.

8.2.2. Resurse umane

- Șefi compartimente;
- Auditorul intern;
- Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial;
- Primar.

8.2.3. Resurse financiare

- Conform bugetului aprobat pentru anul în curs.

8.3. Modul de lucru

Conducerea trebuie să se asigure că procedurile sunt respectate în tocmai de către salariați, scop în care aceasta controlează modul de realizare a activităților raportat la prevederile stabilite prin procedurile de sistem sau operaționale. Controalele de supraveghere pot avea ca efect luarea unor măsuri corective în ceea ce privește munca depusă de salariați. Activitățile desfășurate în cadrul instituției trebuie să respecte procedurile existente și prevederile legale în vigoare care le sunt aplicabile, în caz contrar, conducerea dând dispoziții pentru respectarea normelor și intrarea în legalitate.

8.2.1 Verificări și aprobări

Toate activitățile realizate de către angajați trebuie să fie verificate și aprobate de către Primar în vederea asigurării conformității acestora cu normele legale și regulamentele

Primăria Municipiului Bistrița	Procedura de sistemintocmita in baza OSGG nr. 600/2018 Supravegherea activităților	Ediția: II Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS-10	Revizia 0 Nr.de ex. 5 Pag. 7 / 9 Exemplar nr. 1

interne ale instituției. Prerogativele de verificare și aprobare a activităților și operațiunilor desfășurate de către angajați sunt specifice tuturor entităților publice, acestea fiind instrumente standard de supraveghere și supervizare.

În acest mod, Primarul ia la cunoștință despre toate operațiunile întreprinse de personalul instituției pe care o conduce, fiind în permanență la curent cu procesele și mecanismele funcționării instituției.

Verificările și aprobările prin semnătură a lucrărilor și activităților realizate în cadrul primăriei, implică un proces de asumare a responsabilității din partea conducerii. Tocmai din acest motiv, asigurarea respectării principiilor legalității și conformității este imperios necesară.

8.2.2 Măsuri corective

În situațiile în care se produc deviații sau neregularități față de cadrul reglementat de funcționare a instituției, apare necesitatea intervenției conducerii, care să ia măsurile menite să restabilească echilibrul, legalitatea și buna funcționare a entității.

În acest sens, conducerea dă instrucțiunile necesare minimizării erorilor, eliminării cazurilor de fraudă și respectării legislației.

Dacă în urma analizei unei abateri produse se constată existența vinovăției unor angajați din motive ce țin de necunoașterea prevederilor legale, neglijență în serviciu sau fapte comise cu rea intenție, se vor lua măsurile sancționatorii necesare, ce pot fi de natură administrativă, patrimonială, sau chiar penală.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Responsabil Activitati	Primar	Comisia	Șeficompartimente
Stabilirea politicilor, a programelor și a procedurilor	E, A	V	E
Stabilirea obiectivelor, a termenelor și a resurselor, la nivelurile și funcțiile relevante	E, A	V	E
Stabilirea și comunicarea sarcinilor, atribuțiilor, responsabilităților, conform fișelor de post	A	V	Ap
Evaluarea anuală a personalului din subordine			E
Centralizarea rezultatelor evaluării anuale a personalului din cadrul instituției	A		

Primăria Municipiului Bistrița	Procedura de sistemintocmita in baza OSGG nr. 600/2018 Supravegherea activităților	Ediția: II Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS-10	Revizia 0 Nr.de ex. 5 Pag. 8 / 9 Exemplar nr. 1

Instruirea, pregătireași autorizarea angajaților			E
Inspecții și controale periodice pentru a minimiza erorile, a elimina fraudă, a respecta legislatia și pentru a veghea asupra înțelegerii și aplicării procedurilor și a instrucțiunilor	E	E, V	

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. anexă/ cod formular	Denumirea anexei/ formularului	Elaborator	Aprobă	Nr. de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte
						loc	perioadă	
	Copertă	-----	-----			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	
-----	Documente de lucru necesare desfășurării activității de evaluare anuală a personalului din subordine	Șefi comp.	Primar			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	
-----	Politici și programe; proceduri aferente sistemului de control managerial	Comisia	Primar			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	

11. Cuprins

Numărulcomponentei încadrulprocedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	Copertă	0
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	1/7
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	1/7
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	1/7
4	Scopul procedurii	2/7
5	Domeniul de aplicare	2/7
6	Documente de referință	3/7
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	3/7

Primăria Municipiului Bistrița	Procedura de sistemintocmita in baza OSGG nr. 600/2018 Supravegherea activităților	Ediția: II Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial	Cod: PS-10	Revizia 0 Nr.de ex. 5 Pag. 9 / 9 Exemplar nr. 1

8	Descrierea procedurii	4/7
9	Responsabilități și răspunderi înderularea activității	6/7
10	Anexe, înregist rări, arhivări	6/7
11	Cuprins	7/7