

**INVENTARUL ACTIVITATILOR PROCEDURABILE
CONFORM PROCEDURII DE SISTEM P.S. – 12,Ed.II ,Rev.3
IN VEDEREA STABILIRII PROCEDURILOR CE URMEAZA SA FIE INTOCMITE
SAU REVIZUITE CONFORM PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI
DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – 2020**

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
Comisia SCIM	26	26	
	1.Gestionarea abaterilor – identificarea si tinerea sub control a abaterilor fata de procedurile stabilite	1.PS-01 Ed.II,Rev.1 'Implementarea standardului 10 supravegherea si gestionarea abaterilor' Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	2.Arhivarea documentelor din cadrul C.J.Bacau	2.PS-02 Ed.I,Rev.1 Arhivarea documentelor Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	3.Lista indicatorilor asociati standardelor de control intern/managerial	3.PS-03 Ed.II,Rev.1 Lista indicatorilor asociati standardelor de control intern/ managerial Responsabil revizuire :Comisia SCIM	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	4.Organizarea si exercitarea controlului intern/ managerial inclusiv controlul financiar preventiv din cadrul C.J.Bacau	4.PS-04 Ed .IV.,Rev.2 Organizarea si exercitarea controlului intern/ managerial inclusiv controlul financiar preventiv din cadrul C.J.Bacau Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	5.Stabilirea conditiilor pentru publicarea informatiilor pe pagina de internet a C.J.Bacau	5.PS-05 Ed .I.,Rev.0 Stabilirea conditiilor pentru publicarea informatiilor pe pagina de internet a CJBacau Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	6.Implementarea standardului 7 “Obiective”	6.PS-06 Ed.I,Rev.0 Implementarea standardului 7 “Obiective” Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	7. Implementarea standardului 21- “Continuitatea activitatii”	7.PS-07 Ed.I,rev.0 Implementarea standardului 21“Continuitatea activitatii” Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	8.Implementarea standardului 8 “Planificarea”	8.PS-08 Ed.I,rev.0 Implementarea standardului 8“Planificarea” Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	9.Implementarea standardului 10 “monitorizarea performantelor”	9.PS-09 Ed.I,Rev.1 Implementarea standardului 10 “Monitorizarea performantelor” Responsabil revizuire: Comisia SCIM	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	10.Semnalarea neregularitatilor	10.PS-10 Ed.I,Rev.0 ‘Semnalarea neregularitatilor’ Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	11.Implementarea standardului 9 “Proceduri”	11.PS-12 Ed.II,Rev.3 “Elaborare proceduri” Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	12.Implementarea standardului 12 “Informarea si comunicarea”	12.PS – 13 Ed.II, Rev.0 “Implementarea standardului Informarea si comunicarea in cadrul C.J.Bacau” Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	13. Redactare adrese /documente de raspuns catre institutiile (guvernamentale, neguvernamentale) si cetateni	13.PS – 15 Ed.II,Rev.0 Redactare adrese /documente de raspuns catre institutiile (guvernamentale, neguvernamentale)si cetateni Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	14.Controlul informatiilor documentate	14.PS-16 Ed.IV rev.0” Controlul informatiilor documentate” Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	15.Auditul intern	15.PS- 17 “ Auditul intern”Ed.IV, Rev.0 Responsabil revizuire; Comisia SCIM	
	16.Neconformitatile si actiunile corective	16.PS – 18 Ed.IV rev.0 “Neconformitatile si actiunile corective” Responsabil revizuire; Comisia SCIM	
	17.Evaluarea sistemului de control intern managerial	17.PS – 20 Ed.I, Rev.0 “Evaluarea sistemului de control intern managerial” Responsabil revizuire;	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
		Comisia SCIM	
	18. Managementul riscurilor	18.P.S. -21,Ed.IV, Rev.0‘Managementul riscurilor’ Responsabil revizuire: EGR	
	19.Registrul riscurilor	19.P.S. – 22, Ed.I, Rev.0 “Registrul riscurilor” Responsabil revizuire: EGR	
	20.Regulamentul de organizare si functionare al EGR”	20.P.S. – 23,Ed.II, Rev.1 “Regulamentul de organizare si functionare al EGR” Responsabil revizuire: EGR	
	21.Functiile sensibile	21.P.S.-26 Ed.I, Rev.0 privind “Functiile sensibile” Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	22.Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei SCIM si organizarea sedintelor Comisiei	22.PO-23Ed.I, Rev.0 R.O.F. a Comisiei SCIM si organizarea sedintelor Comisiei Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	23.Angajare ,lichidarea, ordonantare ,plata	23.P.O.- 28,Ed.I,Rev.1 “Privind angajarea , lichidarea ordonantarea plata” Responsabil revizuire; Comisia SCIM	
	24. Protejarea persoanelor care semnaleaza nereguli	24.PO -32 Ed.I,Rev.0 “Protejarea persoanelor care semnaleaza nereguli” Responsabil revizuire: Comisia SCIM	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	25.Cercetarea neregularitatilor semnalate si aplicarea sanctiunilor	25.PO -33 Ed.I,Rev.0 Cercetarea neregularitatilor semnalate si aplicarea sanctiunilor Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
	26.Cercetarea disciplinara	26.PO-34 Ed.I,Rev.0 Cercetarea disciplinara Responsabil revizuire: Comisia SCIM	
Cabinet Presedinte Consiliu Judetean	-	-	-
Compartiment audit public intern	4	2	2
	1.Audit public intern	1.P.O.- 11 Ed.III,rev.0 Audit public intern Responsabil revizuire: David Iulia	
	2.Urmarirea implementarii recomandarilor	2.P.O.-58 Ed.I,Rev.0 privind ‘Urmarierea implementarii recomandarilor’ Ed.I,Rev.0 Responsabil revizie: David Iulia	
	3.Desfasurarea misiunilor de audit		1.P.O. privind ‘Desfasurarea misiunilor de audit’ Responsabil intocmire /revizuire: David Iulia Marina Termen redactare: 31.12. 2020
	4.Elaborarea proiectului planului multianual si anual de audit public intern		2.P.O. privind ‘Elaborarea proiectului planului multianual si anual de audit public intern’ Responsabil intocmire /revizuire: David Iulia Marina

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
			Termen redactare: 31.12. 2020
Unitatea judeteana de monitorizare a serviciilor de salubritate	1	0	1
	1.Urmarirea , controlul si supravegherea activitatii operatorilor care efectueaza serviciile de colectare transport, tratare si depozitare a deseurilor din judet		1.P.O. – privind “Urmarirea , controlul si supravegherea activitatii operatorilor care efectueaza serviciile de colectare transport, tratare si depozitare a deseurilor din judet” Responsabil intocmire: Gianina Rarinca Danelina Andriescu Termen redactare: 30.08.2020
Directia achizitii publice,contracte	3	3	3
Serviciul achizitii publice	1.Atribuirea contractelor de achizitie publica la nivelul C.J.B.	1.PO – 07 Ed.III Rev.0 “Achizitii publice Responsabil revizuire : Sorina Genes	1.PO – 07 Ed.IVRev.0 “Achizitii publice Responsabil revizuire : Sorina Genes Termen redactare: 31.03.2020
Serviciul informatizare	2.Gestionarea activitatii de informatica	2.P.O.- 03, Ed.III, Rev.0 privind ‘Gestionarea activitatii de informatica’ Responsabil revizuire: Marinescu Daniela:	2.P.O.- 03, Ed.III, Rev.0 privind ‘Gestionarea activitatii de informatica’ Responsabil revizuire: Marinescu Daniela: Termen redactare: 31.03.2020
	3.Circuitul documentelor in cadrul Consiliului Judetean Bacau	3.P.O.- 48, Ed.I, Rev.0 “Circuitul documentelor in cadru C.J.Bacau” Responsabil revizuire: Marinescu Daniela	3.P.O.- 48, Ed.I, Rev.0 “Circuitul documentelor in cadrul C.J.Bacau” Responsabil revizuire: Marinescu Daniela: Termen redactare: 31.03.2020

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
Directia economica si managementul calitatii	32	30	7
Serviciul financiar- contabilitate	7	7	-
	1.Derularea contractelor de asociere la nivelul C.J.Bacau	1.P.O.-50 – Ed.I, Rev.0 privind “Derularea contractelor de asociere la nivelul C.J.Bacau” Responsabil revizuire: Hrinescu Monica	
	2.Calculul drepturilor salariale angajati contributiei sociale angajati si angajator salarii	2.P.O.42 – Ed.I, Rev.0 privind’ Calculul drepturilor salariale si a contributiilor sociale” Responsabil revizuire: Dodoi Cristina	
	3.Incasari si plati prin casieria unitatii	3.P.O.- 51, Ed.I, Rev.0 “Activitatea de casierie in cadrul Jud. Bacau” Responsabil revizie: Serbu Maria	
	4.Gestionare bonuri valorice de carburanti	4.P.O. – 52, Ed.I,Rev.0 Gestionarea bonurilor valorice de carburanti pentru autovehiculele din dotarea C.J.B.” Responsabil revizie: Serbu Maria	
	5.Acordare sprijin financiar studenti	5.PO – 53 Ed.I, Rev.0 “Acordare de sprijin financiar pentru studentii din Judetul Bacau” Responsabil revizie: Serbu Maria	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	6.Evidenta materiilor prime, materialelor, materiale consumabile ,bunuri aflate la terti	6.P.O-54 Ed.I,Rev.0 . privind” evidenta materiilor prime , materialelor , materiale consumabile ,bunuri aflate la terti” Responsabil intocmire /revizuire: Dodoi Cristina	
	7.Decontarea cheltuielilor de delegare in alta localitate in interesul serviciului	7.P.O- 20 Ed.I Rev.0 privind decontarea cheltuielilor de delegare in alta localitate in interesul serviciului Responsabil revizuire: Hrincescu Monica	
Serviciu evidenta cheltuielilor sinteza si evidenta bugetului	10	10	4
	1.Fundamentarea ,elaborarea si aprobarea bugetului general al Judetului Bacau	1.PO-08-Ed.IV,Rev.0 Fundamentarea, elaborarea si aprobarea bugetului general al Judetului Bacau Responsabil revizuire: Ardeleanu Daniela	
	2.Deschiderile de credite bugetare	2.PO -30.Ed.I Rev.0 ‘Deschiderile de credite bugetare’ Responsabil revizuire: Gherasim Adriana	
	3.Intocmirea ,aprobarea si depunerea situatiilor financiare si trimestriale	3.PO -29, Ed.I, Rev.0 “Intocmirea ,aprobarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale” Responsabil revizuire: Pasalau Florentina	1.PO -29, Ed.I, Rev.0 “Intocmirea ,aprobarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale” Responsabili revizuire: Pasalau Florentina Gherasim Adriana Fuiuaga Daniela Mitri Mioara Cernat Ionela

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
			Dodoi Daniel Stoian Radu Pavel Elena Termen redactare: 30.06.2020
	4.Repartizarea pe unitati administrative-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale	4.PO- 25, Ed.I,Rev.0 “Repartizarea pe unitati administrative-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale” Responsabil revizuire: Fuioaga Daniela	2.PO- 25, Ed.I,Rev.0 “Repartizarea pe unitati administrative-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale” Responsabil revizuire: Fuioaga Daniela Termen redactare: 31.10.2020
	5.Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor de personal	5.PO -26, Ed.II,Rev.0 “Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor de personal” Responsabil revizuire: Cernat Ionela	
	6.Raportarea financiara lunara privind datoria publica	6.PO -27 Ed.II,Rev.0 “Raportarea financiara lunara privind datoria publica” Responsabil revizuire: Cernat Ionela	
	7.Intocmirea ,aprobarea si raportarea bilantului lunar si a platilor restante	7.PO-31,Ed.I,Rev0 “Intocmirea aprobarea si raportarea bilantului lunar si a platilor restante” Responsabil revizuire: Gherasim Adriana	3.PO-31,Ed.I,Rev0 “Intocmirea aprobarea si raportarea bilantului lunar si a platilor restante” Responsabil revizuire: Gherasim Adriana Termen redactare: 30.06.2020
	8.Incheierea exercitiului bugetar al bugetului local	8.PO -41,Ed.I,Rev.0, “Incheierea	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
		exercitiului bugetar” Responsabil revizuire Gherasim Adriana	
	9.Acordarea contributiilor pentru personalul neclerical din unitatile de cultura	9.PO -22,Ed.I,Rev.0 “Acordarea contributiilor pentru personalul neclerical din unitatile de cultura” Responsabil revizuire Fuiuaga Daniela	
	10.Acordarea finantarilor nerambursabile pentru activitatea nonprofit de interes public judetean	10.PO – 62,Ed.I,Rev.0 “Acordarea finantarilor nerambursabile pentru activitatea nonprofit de interes public judetean” Responsabil revizuire Fuiuaga Daniela	4..PO – 62,Ed.I,Rev.0 “Acordarea finantarilor nerambursabile pentru activitatea nonprofit de interes public judetean” Responsabil revizuire Fuiuaga Daniela Termen redactare: 31.10.2020
Biroul venituri	11	9	3
	1.Identificarea surselor de venituri ale bugetului local	1.PO – 37, Ed.I, Rev.0 “Identificarea surselor de venituri ale Bugetului Judetului Bacau” Responsabil revizuire: Beresteanu Ionela	
	2.Urmarirea incasarii veniturilor	2.P.O – 46, Ed.I, Rev.0 privind ‘Urmarierea incasarii veniturilor’ Responsabil revizuire: Beresteanu Ionela	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	3.Intocmirea notelor contabile si a balantei de verificare aferente veniturilor	3.P.O.- 44, Ed.I,Rev.0 privind ‘Intocmirea notelor contabile si a balantei de verificare aferente veniturilor’ Responsabil revizuire: Beresteanu Ionela	
	4.Initierea proiectelor de hotarari pentru aprobarea taxelor ,tarifelor ,indexarea /actualizarea taxelor de inchiriere /redeventelor	4.P.O.- 45, Ed.I, Rev.0 privind ‘Intocmirea proiectelor de hotarari pentru aprobarea taxelor ,tarifelor ,indexarea /actualizarea taxelor de inchiriere /redeventelor’ Responsabil revizuire: Beresteanu Ionela	
	5.Contractarea imprumuturilor interne si urmarirea derularii contractelor de imprumut	5.P.O.- 38, Ed.I, Rev.0 privind” Contractarea imprumuturilor interne si urmarirea derularii contractelor de imprumut” Responsabil revizuire: Beresteanu Ionela	
	6.Inregistrarea in evidenta contabila a creantelor debitorilor si creditorilor bugetului local	6.P.O. – 66, Ed.I, Rev.0 privind” Inregistrarea in evidenta contabila a creantelor debitorilor si creditorilor bugetului local” Responsabil revizuire: Beresteanu Ionela	1.P.O. – 66, Ed.I, Rev.0 privind” Inregistrarea in evidenta contabila a creantelor debitorilor si creditorilor bugetului local” Responsabil revizuire: Beresteanu Ionela Termen revizuire: 30.06.2020
	7.Stabilirea necesarului de atestate si carnete de producator , comanda la Imprimeria Nationala si distribuirea catre UAT-uri	7.P.O.- 77 Ed.I, Rev.0 privind stabilirea necesarului de atestate si carnete de producator , comanda la Imprimeria Nationala si distribuirea catre UAT-uri Responsabil intocmire: Mutica Felicia	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	8. Inregistrarea in contabilitate si evidenta contabila a bunurilor de natura mijloacelor fixe din patrimoniul public si privat , scoaterea din functiune ,casare si valorificare	8.P.O. -43 ,Ed.I, Rev.0, “Inregistrarea in ctb.si evidenta ctb. a bunurilor de natura mijloacelor fixe” Responsabil revizuire: Danila Melinte Loredana	
	9. Inregistrarea in contabilitate si evidenta contabila a bunurilor de natura obiectelor de inventar in depozit ,in folosinta si aflate la terti , scoaterea din functiune, casare si valorificare	9.P.O. – 47, Ed.I, Rev.0 “Inreg.in ctb.si evid. ctb.a bunurilor de natura obiectelor de inventar in depozit ,in folosinta si aflate la terti , scoaterea din functiune ,casare si valorificare” Responsabil revizuire: Danila Melinte Loredana	
	10.Inventarierea domeniului public si privat al Judetului Bacau		2.P.O. privind Inventarierea domeniului public si privat al Judetului Bacau Responsabili intocmire: Danila Melinte Loredana Herea Mihaela Nicoleta Termen intocmire: 30.06.2020
	11.Regulament privind achizitia de bunuri imobile in domeniul public sau privat al Judetului bacau		3.P.O.- privind Regulament privind achizitia de bunuri imobile in domeniul public sau privat al Judetului Bacau Responsabili intocmire: Herea Mihaela Nicoleta Termen intocmire: 30.06.2020
Compartimentul managementul calitatii	2	2	-
	1Analiza efectuata de management	1.PO -02Ed.IVRev.0 ‘Analiza efectuata de	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
		management' Responsabil revizie: Dumitrescu Mariana Ghicu Doru	
	3.Certificarea/ supravegherea sistemului de management combinat, de calitate si de mediu conf.standardului ISO 9001 si ISO 14001	3.PO -39 Ed.I, Rev.0 "Certificarea/ supravegherea sistemului de management combinat,de calitate si de mediu Responsabil revizie: Dumitrescu Mariana Ghicu Doru	.
Serv. ad.tiv transport	1	1	-
	1.Coordonarea si exploatarea parcului auto ,urmarirea consumului de carburanti a autovehiculelor din dotare	1.PO – 56 Ed.I, Rev.0, "Coordonarea si exploatarea parcului auto ,urmarirea consumului de carburanti a autovehiculelor din dotare" Responsabil revizie: Imbrea Daniel	
Directia tehnic – investitii si lucrari publice	21	19	2
	1.Activitatea de prevenire si stingere a incendiului in cadrul C.J.Bacau	1.P.S -11 Ed.I,Rev.0 'Activitatea de prevenire si stingere a incendiului in cadrul C.J.Bacau' Responsabil revizie: Gireada Cornelia	
	2.Prevederi legale si alte cerinte	2PSM – 01Ed.IV ,Rev.0 'Prevederi legale si alte cerinte' Responsabil revizie: Gireada Cornelia	
	3.Comunicare	3.PSM -02Ed.IV,Rev.0 'Comunicare' Responsabil revizie: Gireada Cornelia	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	4.Gestionare deseuri	4.PSM -03Ed.IV,Rev.0 'Gestionare deseuri' Responsabil revizie: Gireada Cornelia	
	5.Aspecte de mediu	5.PSM -04Ed.IV,Rev.0 'Aspecte de mediu' Responsabil revizie: Gireada Cornelia	
	6.Monitorizari de mediu	6.PSM -05Ed.IV,Rev.0 'Monitorizari de mediu' Responsabil revizie: Gireada Cornelia	
	7.Pregatirii pentru situatii de urgenta	7.PSM – 06Ed.IV,Rev.0 'Pregatirii pentru situatii de urgenta ' Responsabil revizie: Gireada Cornelia	
	8.Planificare operationala si control	8.PSM -07 Ed.IV, Rev.0 'Planificare operationala si control ' Responsabil revizie: Gireada Cornelia	
	9.Evaluarea conformarii	9.PSM -08 Ed.IV, Rev.0 'Evaluarea conformarii' Responsabil revizie: Gireada Cornelia	
	10.Supervizarea lucrarilor de constructii	10.P.O. -24 Ed.III,Rev.1 'Supervizarea lucrarilor de constructii' Responsabil revizie: Adina Munteanu	
	11.Acordarea de asistenta tehnica in cazul producerii unor calamitati natural si monitorizarea lucrarilor de refacere a obiectivelor distruse	11.P.O.-57 Ed.I, Rev.0 privind "acordarea de asistenta tehnica in cazul producerii unor calamitati natural si monitorizarea lucrarilor de refacere a obiectivelor distruse" Responsabil revizie: Vasile Daniel Zaharia	
	12.Implementarea si monitorizarea activitatilor specifice la nivelul CJ privind protectia mediului	12.P.O.-59Ed.I, Rev.0 privind elaborarea , aprobarea si monitorizarea planului de mentinere ba a calitatii aerului in judetul Bacau	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
		Responsabil revizie: Spataru Bogdan Alexandru	
	13.Gestionarea si monitorizarea activitatilor de gospodarie comunala	13.P.O.- 65 Ed.I,Rev.0 privind “Asigurarea legaturii dintre C.J.B. , Asociatia de dezvoltare intercomunitara Bacau si operatorul regional S.C.CRAB S.A in scopul gestionarii si monitorizarii serviciului de alimantare cu apa si canalizare din jud. Bacau” Responsabil revizie: Irina Mihaila	
	14.Asigurarea implementarii proiectelor ce se realizeaza in baza cooperariisau asocierii CJ cu alte autoritati sau parteneri	14.P.O. – 70 Ed. I, Rev.0 privind “Implementarea proiectelor pentru realizarea de obiective de investitii in baza asocierii C.J.cu alte autoritati ale administratiei publice” Responsabil revizie: Adina Munteanu	
	15.Asigurarea urmaririi comportarii in exploatarea constructiilor aflate in proprietatea publica sau privata a judetului	15.P.O.- 64, Ed. I, Rev.0 privind “Asigurarea urmaririi in exploatare a constructiilor aflate in proprietatea publica sau privata a judetului” Responsabil revizie:	
	16.Supravegherea instalatiilor /echipamentelor si a personalului deservit ca intra sub incidenta ISCIR de catre responsabilii cu supravegherea tehnica a instalatiilor	16.P.O.-67, Ed.I, Rev.0 “Supravegherea instalatiilor /echipamentelor si a personalului deservent ce intra sub incidenta ISCIR de RSVTI” Responsabil intocmire: Petrica Viorel Nutu	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	17.Derularea investitiilor la obiective de investitii publice a caror finantare se asigura prin Programul national de dezvoltare locala PNDL	17.P.O. -35 Ed.I, Rev.0 privind “Derularea investitiilor la obiective de investitii publice a caror finantare se asigura prin Programul national de dezvoltare locala PNDL” Responsabil revizie: Adina Munteanu	
	18.Asigurarea prestarii serviciului de transport public de persoane intre localitatile judetului	18.P.O.-60 Ed.I Rev.0 privind atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea serv. transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale Responsabil revizie: Mariana Barbut	
	19.Modalitatea de inlocuire a unui autovehicul rutier , de pe un traseu judetean , cuprins in Programul de transport judetean de persoane al Judetului Bacau	19.P.O.-21, Ed.II, Rev.0 privind” Modalitatea de inlocuire a unui autovehicul rutier , de pe un traseu judetean , cuprins in Programul de transport judetean de persoane al Judetului Bacau Responsabil revizie: Mariana Barbut	
	20.Actualizarea Programului judetean de transport persoane		1.P.O. - privind “Actualizarea Programului judetean de transport persoane” Responsabil revizie: Mariana Barbut Termen revizie: 01.11.2020
	21.Verificarea si controlul modului de realizare a transportului rutier contracost de persoane , prin servicii regulate, la nivel judetean		2.P.O. – privind “Verificarea si controlul modului de realizare a transportului rutier contracost de persoane , prin servicii regulate, la

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
			nivel judetean” Responsabil revizie: Liliana Boghitoiu Termen revizie: 01.11.2020
Directia dezvoltare durabila si managementul proiectelor	9+5	1+5	8
	1.Accesare fonduri si dezvoltare durabila	1.PO -17, Ed.IV,Rev.0 'Accesare fonduri si dezvoltare durabila' Responsabil revizie: Ioan Mitruti	
	2.Elaborarea Planului de dezvoltare regionala		1.P.O privind elaborarea Planului de dezvoltare regionala Responsabili intocmire: Manuela Alice Antohi Roxana Iancu Termen redactare: 31.10.2020
	3.Elaborarea /actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Judetului		2.P.O privind elaborarea Planului de dezvoltare regionala Responsabili intocmire: Dragos Ioan Prepelita Anca Moisuc Termen redactare: 31.10.2020
	4..Finantarea proiectelor din fonduri publice alocate pentru activitatile non-profit de interes general(Legea 350/2005)		3.P.O privind Finantarea proiectelor din fonduri publice alocate pentru activitatile nonprofit de interes general(Legea 350/2005) Responsabili intocmire: Sava Marcela Eugenia Mirabela Bujor Termen redactare: 31.10.2020
	5Participarea Consiliului Judetean in organisme europene in scopul realizarii de parteneriate /cooperari la		4.P.O.participarea Consiliului Judetean in organisme europene in scopul realizarii de

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	nivel european		parteneriate /cooperari la nivel european Responsabili intocmire: Otilia Lupu Dan Gabriel Muraru Termen redactare: 31.10.2020
	6.Realizarea de programe proprii cu accent pe obiectivele de interes intercomunale		5P.O. – privind programe proprii cu accent pe obiectivele de interes intercomunale Responsabili intocmire: Mirabela Bujor Camelia Grigoras Termen redactare: 31.10.2020
	7.Contractele de asocieri/parteneriate		6.P.O. – privind Contractele de asocieri/parteneriate Responsabili intocmire: Otilia Alina Lupu Nicoleta Apreutesei Termen redactare: 31.10.2020
	8.Asigurarea legaturii /colaborarii cu autoritatile publice locale pentru realizarea serviciilor de interes judetean		7.P.O. – privind Asigurarea legaturii /colaborarii cu autoritatile publice locale pentru realizarea serviciilor de interes judetean Responsabili intocmire Mirabela Bujor Andreea Alexandra Bibire Termen redactare: 31.10.2020
	9.Programe proprii a unitatilor subordonate		8.P.O. – privind elaborare a programelor proprii a unitatilor subordonate

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
			Responsabili intocmire: Irina Ileana Vrabie Termen redactare: 31.10.2020
	10.Implementarea standardului 1 “etica si integritatea”	P.S.- 24 “Implementarea standardului Etica si integritatea” Ed.I, Rev.0 Responsabil revizie:	
	11.Identificarea indicatorilor anticoruptie	P.S. – 25 “Identificarea indicatorilor anticoruptie” Ed.I, Rev.0 Responsabil revizie:	
	12.Protejarea persoanelor care raporteaza fapte de coruptie	P.O. – 72 “Protejarea persoanelor care raporteaza fapte de coruptie: Ed.I, rev.0 Responsabil revizie:	
	13.Identificarea riscurilor de coruptie	P.O. -73 “Identificarea riscurilor de coruptie”Ed.I, Rev.0 Responsabil revizie:	
	14.Modalitatea de analiza a faptelor de coruptie	P.O. – 74 “Modalitatea de analiza a faptelor de coruptie” Ed.I, Rev.0 Responsabil revizie:	
Directia resurse umane, management	11	10	6
	1.Gestionare resurse umane	1.P.O. – 12,Ed.III ,rev.0 “Gestionare resurse umane” Responsabil revizie: Anca Sava	1.P.O. – 12,Ed.III ,rev.0 “Gestionare resurse umane” Responsabil revizie: Anca Sava Termen revizie: 30.12.2020
	2.Evaluarea performantelor profesionale	2.P.O. -13,Ed.IV, rev.0 “Evaluarea performantelor profesionale” Responsabil revizie:	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
		Geluta David	
	3.Perfectionare /formare resurse umane	3.P.O.-14,Ed.III,rev.0 “Perfectionare /formare resurse umane” Responsabil revizie: Anca Sava	
	4.Programarea , modificarea si efectuarea concediilor de odihna	4.P.O. - 36 Ed.II, Rev.0 privind ‘Programarea , modificarea si efectuarea concediilor de odihna’ Responsabil revizie: Maria Huiban	
	5. Managementul institutiilor publice de cultura aflate in subordinea C.J.Bacau	5.P.O.- 61 privind organizarea concursurilor de management pentru institutiile de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Responsabil revizie: Adrian Popa	2.P.O.- 61 privind organizarea concursurilor de management pentru institutiile de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Responsabil revizie: Adrian Popa Termen revizie: 30.05.2020
	6.Asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind ordinea publica si executarea atributiilor cu caracter permanent ale Autoritatii teritoriale de ordine Publica Bacau(ATOP)	6.P.O.- 55 Ed.I , Rev.0 privind asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind ordinea publica si executarea atributiilor cu caracter permanent ale Autoritatii teritoriale de ordine Publica Bacau Responsabil revizie: Adrian Popa	3.P.O.- 55 Ed.I , Rev.0 privind asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind ordinea publica si executarea atributiilor cu caracter permanent ale Autoritatii teritoriale de ordine Publica Bacau Responsabil revizie: Adrian Popa Termen revizie: 30.04.2020
	7.Asigurarea cadrului organizatoric , a mijloacelor necesare in vederea informarii si instruirii lucratorilor	7.P.O.-49 Ed.I, Rev.0 privind asigurarea cadrului organizatoric , a mijloacelor necesare in vederea informarii si	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	referitor la securitatea si sanatatea in munca	instruirii lucratorilor referitor la securitatea si sanatatea in munca Responsabil revizie: Lucanu Adina - Elena	
	8.Evaluarea anuala a managementului realizat de managerii institutiilor de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Bacau	8.PO –68,Ed.I,Rev.0 privind” Evaluarea anuala a managementului realizat de managerii institutiilor de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Bacau Responsabil revizie: Adrian Popa	4.PO –68,Ed.I,Rev.0 privind” Evaluarea anuala a managementului realizat de managerii institutiilor de cultura aflate in subordinea Consiliului Judetean Bacau Responsabil revizie: Adrian Popa Termen revizie: 30.05.2020
	9.Declararea averilor si a intereselor ,conf. Legii nr.161/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare si aducerea la cunostinta , prin mijloace electronice sau scrise a legislatiei privind conflictual de interese si a regimului incompatibilitatilor	9.P.S.-19 Ed.I,Rev.0 “Completarea si depunerea declaratiilor de avere si interese” Responsabil revizie: Geluta David	
	10.Asigurarea transparentei privind declararea cadourilor		5.PO – privind “Asigurarea transparentei privind declararea cadourilor” Responsabil intocmire: Geluta David Termen redactare: 30.06.2020
	11.Recrutarea personalului pentru ocuparea functiilor	10.PO – 01 privind organizarea concursurilor de	6.P.O. –01 privind organizarea concursurilor de

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	publice vacante si temporar vacante	recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante si temporar vacante din Consiliul Judetean Bacau Responsabil intocmire: Adrian Popa	recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante si temporar vacante din Consiliul Judetean Bacau Responsabil revizie: Adrian Popa Termen revizie: 20.02.2020
Compartimentul comunicare , imagine, activitati publice, relatii cu presa	3	2	1
	1.Elaborarea raportului anual de management al vicepresedintelui Consiliului Judetean Bacau	1.P.O. - 76 privind Elaborarea raportului anual de management al vicepresedintelui Consiliului Judetean BacauEd.I, Rev.0 Responsabil revizie Loredana Delia Pricopie Postolache	
	2.organizarea conferințelor de presă și acreditarea ziariștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare în masă;	2.P.O. – 75 privind acreditarea reacreditarea jurnalistilor si organizarea conferintelor de presa la C.J. Ed.I, Rev.0 Responsabil revizie: Loredana Delia Pricopie Postolache	
	3.comunicatele de presă;		3.P.O. – privind comunicatele de presa Responsabil intocmire: Loredana Delia Pricopie Postolache Termen redactare: 30.04.2020
Structura	2	2	1

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
Arhitect sef			
	1. Urbanism si amenajarea teritoriului	1.P.O. -15, Ed.IV,Rev.1 Urbanism si amenajarea teritoriului Responsabil revizie : Racoveanu Cristina	1.P.O. -15, Ed.IV,Rev.1 Urbanism si amenajarea teritoriului Responsabil revizie : Ecaterina Laura Beuran Termen revizie: 31.12.2020
	2.Protectia informatiilor clasificate	2.P.O. – 63 Ed.I, Rev.0 privind “Protectia informatiilor clasificate” Responsabil revizie: Viorel Agape	
Directia juridica si administratie publica locala	8	6	5
	1.Activitatea de determinare, analizare si raspuns la cerintele cetatenilor cu privire la serviciile oferite de catre C.J.Bacau	1.PO-04,Ed.III rev.0 “Relatia cu cetateanul” Responsabil revizie: Marius Ciprian Bogea	1.PO-04,Ed.III rev.0 “Relatia cu cetateanul” Responsabil revizie: Marius Ciprian Bogea Elena Mitrofan Termen redactare: 30.11.2020
	2.Primirea ,repartizarea si solutionarea petitiilor	2.PO -05Ed.III rev.0 ‘Solutionarea petitiilor’ Responsabil revizie: Marius Ciprian Bogea	2.PO -05Ed.III rev.0 ‘Solutionarea petitiilor’ Responsabil revizie: Marius Ciprian Bogea Elena Mitrofan Termen redactare: 30.11.2020
	3.Evaluarea gradului de satisfactie a cetatenilor cu privire la serviciile furnizate de catre C.J.Bacau	3.PO-06Ed.III,Rev.0 “Evaluarea satisfactiei cetatenilor” Responsabil revizie: Marius Ciprian Bogea	3.PO-06Ed.III,Rev.0 “Evaluarea satisfactiei cetatenilor” Responsabil revizie: Marius Ciprian Bogea Catalin Sandu Termen redactare: 30.11.2020
	4.Delegarea	4.PO-19 Ed.I rev.0	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
	competentelor , stabilirea si comunicarea sarcinilor delegat	“Delegarea” Responsabil revizie: Marius Ciprian Boga	
	5.Circuitul documentelor in cadrul Consiliului Judetean Bacau	5.P.O.- 48, Ed.I, Rev.0 “Circuitul documentelor in cadrul C.J.Bacau” Responsabil revizuire: Marinescu Daniela Catalin Sandu 30.10.2019	4.P.O.- 48, Ed.I, Rev.0 “Circuitul documentelor in cadrul C.J.Bacau” Responsabil revizuire: Marinescu Daniela Catalin Sandu Termen redactare: 30.11.2020
	6.Solutionarea cererilor de solicitare a informatiilor de interes public si stabilirea costurilor serviciilor de copier a documentelor furnizate		5.P.O. privind solutionarea cererilor de solicitare a informatiilor de interes public Responsabil intocmire: Ciprian Nica Oana Irimia Termen redactare: 30.11.2020
	7 Participarea cetatenilor si a asociatilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor		6.P.O. – privind participarea cetatenilor si a asociatilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor Responsabil intocmire: Ciprian Nica Oana Irimia Termen redactare: 30.11.2020
	8. Activitatea comisiei de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public	6.PO – 40 Ed.I, Rev.0, “Activitatea Comisiei de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public” Responsabil revizie: Catalin Sandu	

Directia/ compartimentul	Activitati procedurabile	Proceduri intocmite si responsabili intocmire /revizie	Proceduri de intocmit /revizuit in anul 2020 responsabili si termene
Secretar Judet			
Compartiment monitor oficial si transparenta decizionala	1	1	1
	1.Fundamentarea si emiterea hotararilor C.J.Bacau si a dispozitiilor Presedintelui C.J.Bacau	1.P.O. - 09 Ed.III, rev.0 Hotarari,dispozitii Responsabil revizie: Roxana – Daniela Neagu Lucia – Claudia Ianus	1.P.O. - 09 Ed.III, rev.0 Hotarari,dispozitii Responsabil revizie: Roxana – Daniela Neagu Lucia – Claudia Ianus Termen revizie: 31.03.2020
Compartiment de lucru consilieri judeteni	1	1	1
	1.activatatile necesare in vederea pregatirii , desfasurarii si finalizarii sedintelor Consiliului Judetean Bacau	1.P.O. –71, Ed.I, Rev.0 privind activatatile necesare in vederea pregatirii , desfasurarii si finalizarii sedintelor Consiliului Judetean Bacau Responsabil revizie Nicoleta Ciulina	1.P.O. –71, Ed.I, Rev.0 privind activatatile necesare in vederea pregatirii , desfasurarii si finalizarii sedintelor Consiliului Judetean Bacau Responsabil revizie Nicoleta Ciulina Termen revizie: 30.11.2020
Total general	126	107	38 (din care 19 proc. reviz.+19 proc.de intocmit)

Presedinte Comisie SCIM,
Ardeleanu Daniela

Intocmit,
Dumitrescu Mariana