



UNIUNEA EUROPEANĂ



Primaria Municipiului Târgoviște	CONFORMITATEA CU CERINTELE LEGALE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 4	Revizia: 0
		Pagina 1 din 8

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA
1138/MySMIS2014+152159

Procedura PP-SMAM-4 CONFORMITATEA CU CERINTELE LEGALE
corespunde cerințelor standardului SR ISO 37001:2017 ales ca model de referință
pentru implementarea sistemului de management anti-mita

Ediția: I

Revizia: 0

Data: 01.08.2022

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ



POCA
Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!

Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	CONFORMITATEA CU CERINTELE LEGALE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 4	Revizia: 0
		Pagina 2 din 8

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea versiunii procedurii

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	În cadrul proiectului Municipiul Târgoviște alege integritatea		01.08.2022	
2.	Verificat	Ionescu Florentina Mirela	Asistent manager	01.08.2022	
3.	Avizat	Stanca Silvia Elena	Manager proiect	01.08.2022	
4.	Aprobat	Stan Daniel Cristian	Primarul Municipiului Targoviște	01.08.2022	

2. Situația versiunii procedurii

Nr. crt.	Versiunea	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile versiunii
	1	2	3	4
1.	Editia 1	Document initial	-	01.08.2022
2.	Revizia 0	-	-	-
3.	Revizia 1	-	-	-

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Primăria Municipiului Târgoviște	CONFORMITATEA CU CERINTELE LEGALE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 4	Revizia: 0
		Pagina 3 din 8

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează versiunea procedurii

Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare, informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemp nr.	Compart.	Funcția	Nume și prenume	Data	Semna tura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare		PMT	Primar	Stan Daniel Cristian		Difuzat în format electronic
3.2	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Rădulescu Cătălin		Difuzat în format electronic
3.3	Aplicare		PMT	Vicepri mar	Ilie Monica		Difuzat în format electronic
3.4	Aplicare		PMT	Secretar general	Cristea Chiru Cătălin		Difuzat în format electronic
3.5	Aplicare		Direcția Economică	Director executiv	Marin Silvana		Difuzat în format electronic
3.6	Aplicare		SSCÎITL	Șef serviciu	Crintescu Iulian		Difuzat în format electronic
3.7	Aplicare		DMP	Director executiv	Stănescu Ciprian		Difuzat în format electronic



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	CONFORMITATEA CU CERINTELE LEGALE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 4	Revizia: 0
		Pagina 4 din 8

3.8	Aplicare		DMP	Șef Serviciu	Ilie Violeta		Difuzat în format electronic
3.9	Aplicare		DMP	Șef birou	Stana Alice		Difuzat în format electronic
3.10	Aplicare		Direcția Urbanism	Arhitect Șef	Soare Alexandrina		Difuzat în format electronic
3.11	Aplicare		SCIABDRA	Șef serviciu	Nicolae Tinel		Difuzat în format electronic
3.12	Aplicare		SUESOF	Șef serviciu	Ionescu Loredana		Difuzat în format electronic
3.13	Aplicare		Serviciul Achiziții Publice	Șef serviciu	Mihăescu Magdalena		Difuzat în format electronic
3.14	Aplicare		Biroul Administra tiv	Șef birou	Ionescu Liviu		Difuzat în format electronic
3.15	Aplicare		Comp. Situații de Urgență	Consilier	Alexandru George		Difuzat în format electronic
3.16	Aplicare		Comp. Audit Public Intern	Auditor public	Mușat Daniela		Difuzat în format electronic

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



Primăria Municipiului Târgoviște	CONFORMITATEA CU CERINTELE LEGALE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 4	Revizia: 0
		Pagina 5 din 8

3.17	Aplicare		DAPL	Director executiv	Stanca Silvia Elena		Difuzat în format electronic
3.18	Aplicare		BRURECS	Șef birou	Duică Roxana		Difuzat în format electronic
3.19	Aplicare		Biroul Contencios juridic	Șef birou	Epurescu Elena		Difuzat în format electronic
3.20	Aplicare eviden- ță arhivare		CRUMC	Consilier	Ionescu Florentina Mirela		

4. SCOP

Sa evite incalcarea oricarei legi, obligatii statutare, de reglementare sau contractuale sau a oricarei alte cerinte referitoare la sistemul de management anti mita.

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică personalului din cadrul organizației care desfășoară activități incluse în SMAM.

6. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

6.1 Terminologie

Neaplicabil.

6.2 Abrevieri

Conform capitol I din Politica Anti Mita PSMAM-01

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

7.1 SR ISO 37001:2017 - Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare.

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*



Primăria Municipiului Târgoviște	CONFORMITATEA CU CERINTELE LEGALE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 4	Revizia: 0
		Pagina 6 din 8

8. DESCRIEREA PROCESULUI SI RESPONSABILITĂȚI

	INTRĂRI Procese amonte	DESCRIEREA PROCESULUI	RESPONSABI- LITĂȚI	IEȘIRI Procese aval
PLANIFICARE	Monitorul Oficial al României Site-uri de specialitate Site-ul institutiei	<p>1. Selectarea prevederilor legale aplicabile</p> <p>Se consultă sursele de prevederi legale și alte reglementări aplicabile activităților și serviciilor institutiei, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - colecția Monitorul Oficial al României; - accesare Internet; - consultarea organismelor de guvernamentale, Guvernul României, Ministere, Agenții, Asociații, etc.). <p>Se selectează prevederile legale și alte cerinte care au aplicabilitate pentru institutie.</p> <p>Se adoptă "alte reglementări" aplicabile activităților și serviciilor organizației (pe domeniile stabilite).</p>	Responsabili proces RCAM	
	DESFASURARE		<p>2. Adoptarea prevederilor legale și altor cerinte aplicabile</p> <p>Se analizează prevederile legale și alte cerinte pentru a se selecta doar acelea care sunt aplicabile activităților, organizației.</p> <p>Se elaboreaza Lista prevederilor legale și a altor cerinte în vigoare.</p>	Responsabili proces
-Lista prevederilor legale și a altor cerinte în vigoare,		<p>Lista prevederilor legale și a altor cerinte în vigoare este pusa la dispozitia utilizatorilor.</p> <p>Prevederile legale aplicabile sunt puse la dispozitia utilizatorilor pe suport de hartie</p>	Responsabili proces Utilizatori sunt informati	- Dosar prevederi legale



UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	CONFORMITATEA CU CERINTELE LEGALE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 4	Revizia: 0
		Pagina 7 din 8

VERIFICARE SI IMBUNATATIRE		3. Accesarea prevederilor legale Prevederile legale aplicabile pot fi execută accesate prin: - consultarea Monitorului Oficial - consultarea Monitor Oficial Local - consultarea pe internet	Utilizatori - fi execută	
	-Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare,	4. Instruirea personalului din organizația cu privire la prevederile legale și alte cerințe Articolele din prevederile legale și alte cerințe aplicabile în compartimente, sunt prelucrate de șefii de compartiment sub forma de informări, Raport de conștientizare.	Responsabili proces	Raport de conștientizare
	-Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare,	5. Verificarea aplicării prevederilor legale și a altor cerințe Se urmărește aplicarea prevederilor legale și a altor cerințe la nivel de organizație și în compartimente conform procedurilor SM. În audituri interne sunt analizate ultimele prevederi legale, din punct de vedere al disponibilității și conformarea cu cerințelor acestora.	Sefi compartiment	
	-Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare	6. Actualizarea evidenței prevederilor legale Se ține evidența la zi cu reglementările nou apărute în Lista prevederilor legale și altor cerințe aplicabile legale în vigoare pentru fiecare domeniu la nivel de compartiment. Reactualizarea Listelor cu prevederi legale și alte cerințe se efectuează la 1 an sau ori de câte ori sunt modificări / abrogări sau apar noi reglementări (se reia fluxul).	Sefi compartiment	-Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare, actualizate

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



Primăria Municipiului Târgoviște	CONFORMITATEA CU CERINTELE LEGALE	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PP - SMAM - 4	Revizia: 0
		Pagina 8 din 8

9. EVIDENȚE, ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

Lista prevederilor legale și a altor cerințe în vigoare,

10. DIFUZARE

Prezenta procedură este pusă la dispoziția utilizatorilor pe suport de electronic conform Listei de difuzare.

