

Lista documentelor produse/ gestionate de Instituția Prefectului – Județul Tulcea

✚ Cancelaria Prefectului

- Agenda prefectului;
- Documente legate de activitatea de purtător de cuvânt al prefectului și relația cu mass-media;
- Corespondența curentă la Cancelaria Prefectului;
- Raportul semestrial pe problemele romilor ;
- Ordinele și Regulamentul de organizarea și funcționare a Biroului Județean pentru romi și a Grupului de lucru mixt pentru romi;
- Documente întocmite de Grupul de lucru mixt pentru romi, constituit la nivelul județului;
- Rapoarte semestriale privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din strategia de îmbunătățire a situației romilor și activitatea structurilor de implementare a strategiei;

✚ Audit intern

- Planul anual de audit, Plan multianual de audit
- Pista audit
- Teste audit
- Chestionar luare la cunoștință
- Declarația de independență
- Stabilirea nivelului riscului și clasarea operațiilor în funcție de analiza riscului
- Stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor și a ponderilor acestora
- Tabelul punctelor tari și punctelor slabe
- Tematica în detaliu a obiectelor auditate
- Chestionarul de control intern, chestionar lista de verificare
- Formularul de evaluare a controlului intern și lista verificărilor
- Notificarea declanșării misiunii de audit
- Ordine de serviciu
- Minuta ședinței de deschidere
- Minuta ședinței de închidere
- Proiectul raportului de audit
- Programul misiunii, Nota centralizatoare, Opisul documentelor de lucru
- Fișa de identificare și analiză a problemei
- Formular de constatare și raportare a iregularităților
- Sinteza constatărilor și calendarul de implementare
- Raport anual
- Stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor
- Evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor de audit
- Plan de acțiune pentru implementarea recomandărilor

Serviciul financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ și achiziții publice

1. Resurse umane

- Organigrama, Statul de funcții și Statul de personal al Instituției Prefectului - Județul Tulcea;
- Documentele întocmite în cazul angajării, încetării, schimbării sau modificării raporturilor de serviciu sau de muncă a personalului din cadrul instituției prefectului concretizate în proiecte de ordin, contracte individuale de muncă, adrese de transfer, note de lichidare;
- Dosare profesionale;
- Programarea concediilor de odihnă;
- Foile de prezență colectivă, condici de prezență;
- Documentația privind organizarea concursurilor sau examenelor în vederea ocupării posturilor vacante, a concursurilor de promovare (publicitate, bibliografii, procese-verbale);
- Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale personalului din cadrul instituției;
- Corespondența cu ANFP, adrese și materiale întocmite, administrarea bazei de date ANFP referitoare la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici conform programului informatic implementat de Agenție;
- Rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și personalului contractual;
- Adeverințe pentru personalul din cadrul instituției cu privire la încadrare, drepturi salariale și vechimea în muncă;
- Fișe de post;
- Registrul general de evidență a salariaților;
- Programul de perfecționare profesională;
- Legitimații pentru personalul din cadrul instituției;
- Raportări statistice privind fondul de salarii și structura personalului respectiv, numărul posturilor vacante și numărul posturilor ocupate;
- Adeverințe, extrase, copii eliberate de pe documentele păstrate în arhiva instituției pentru dosare pensionare;
- Fișe evidenta militara, registru de evidenta, comunicari, informari la Centrul Militar Judetean
- Ordine privind acordarea drepturilor salariale, premii pentru personalul instituției;
- Lucrări privind activitatea de securitate și sănătate în muncă;
- Lucrări privind activitatea de protecție a datelor cu caracter personal.

2. Financiar contabilitate

- Proiectul Planului de cheltuieli bugetare privind întreținerea și funcționarea instituției prefectului;
- Evidența plăților efectuate prin casă, a cheltuielilor bugetare și încadrarea în creditele bugetare aprobate în bugetul de cheltuieli;
- Note contabile;
- Balanțe de verificare lunare, sintetice și analitice;
- Bilan contabil anual;
- Declarații lunare la D.G.F.P., Casa județeană de Pensii și AJOFM;
- Fișe sintetice și analitice;

- Fișa pentru operațiuni bugetare;
- Adrese către ordonatorul principal de credite privind bugetul de cheltuieli;
- Documentația pentru fundamentarea necesarului de fond de salarii;
- Adeverințe de venit global;
- Documente de încasări și plăți prin casierie, trezorerie și bănci;
- State de plată pentru personalul instituției;
- Raport explicativ trimestrial la darea de seamă;
- Registrul de casă privind operațiunile de încasări și plăți;
- Documente privind inventarierea anuală a bunurilor din instituție;
- Memoriu justificativ transmis ordonatorului principal de credite spre aprobare a casărilor, declasărilor și disponibilizărilor de mijloace fixe și obiecte de inventar;
- Procese-verbale de casare;
- Contul de execuție pentru plăți nete de casă și cheltuieli efective;
- Documente privind transmiterea fără plată a bunurilor disponibilizate aflate în stare de funcționare, aflate în patrimoniul instituției prefectului, către alte instituții publice;
- Situații privind monitorizarea lunară și trimestrială a cheltuielilor de personal;
- Registrul privind operațiunile supuse vizei de control financiar preventiv propriu în instituție;
- Liste de verificare a obiectivelor verificării pentru toate operațiunile cuprinse în cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu în Instituția Prefectului-Județul Tulcea;
- Comenzi;
- Note de intrare-recepție;
- Avizul prefectului privind situațiile financiare cu privire la execuția bugetară și proiectele de buget pentru anul următor ale serviciilor publice deconcentrate, conform procedurii stabilite după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administrației publice centrale organizat la nivelul unității administrativ – teritoriale.

3. Administrativ

- Planul anual de revizie, inspecții și aprovizionare cu bunuri materiale la autoturisme;
- Bonuri de mișcare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
- Referate, planuri și alte materiale privind paza și securitatea precum și prevenirea și stingerea incendiilor la sediul instituției;
- Documente referitoare la problemele de întreținere și reparații a dotărilor și a spațiilor palatului administrativ;
- Registrul de evidență a deșeurilor colectate selectiv.

4. Achizitii publice

- Planul anual de achiziții publice
- Dosare achiziții publice;
- Rapoarte și situații statistice privind contractele (produse, servicii, lucrări) încheiate de instituție, trimestriale și anuale
- Corespondența cu Comisia de evaluare a achizițiilor publice.

Serviciul Conducere Instituții Deconcentrate și Afaceri Europene

- Corespondență cu ministerele referitoare la afacerile europene, instrumentele structurale, serviciile publice deconcentrate și alte probleme;
- Rapoarte și informări privind acțiunile de colaborare ale administrației publice locale cu organizațiile nonguvernamentale;
- Documente întocmite ca urmare a activităților menite să conducă la cunoașterea de către autoritățile administrației publice locale și cetățeni a programelor de finanțare externă inițiate și susținute de Uniunea Europeană și de alte organisme internaționale;
- Documente privind gestionarea și monitorizarea Planului de relații și colaborări internaționale ale instituției prefectului în domeniul integrării europene și al relațiilor externe;
- Documente privind acțiunile de colaborare, cooperare, asociere și înfrățire ale autorităților administrației publice locale cu autorități similare din alte țări;
- Documente specifice privind elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile;
- Corespondență cu ministerele și alte organe centrale;
- Corespondență cu serviciile deconcentrate, primării, alte instituții și cetățeni ;
- Rapoarte, sinteze, analize cu privire la stadiul aplicării în județ a programelor și strategiilor guvernamentale;
- Raportul anual al prefectului județului, prezentat Guvernului României, asupra stadiului realizării sarcinilor ce îi revin potrivit Programului de guvernare, asupra stării generale economice, sociale, culturale și administrative a județului, precum și în legătură cu controlul exercitat asupra legalității autorităților administrației publice locale
- Analize, sinteze, rapoarte privind derularea programelor de investiții din județ finanțate din fonduri publice pentru serviciile publice deconcentrate și autoritățile administrației publice locale;
- Rapoarte și informări privind activitatea desfășurată de serviciile publice deconcentrate;
- Documente rezultate ca urmare a activității de control la unitățile administrativ-teritoriale din județ privind respectarea prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată și modificată prin Legea nr. 515/2002;
- Documente privind implementarea Programului guvernamental de acordare a produselor lactate și de panificație elevilor claselor nr.I-IV din învățământul de stat și copiilor preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de patru ore/zi;
- Rapoarte privind rezultatele acțiunilor de verificare a modului de aplicare și respectare a actelor normative la nivelul județului, în cadrul comisiilor mixte, cu participarea reprezentanților serviciilor publice deconcentrate, comisii constituite prin Ordin al Prefectului;
- Informări periodice cu privire la situația și evoluția stării generale economice, culturale și administrative, precum și cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în județ;
- Referate de fundamentare pentru emiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea măsurilor cu caracter tehnic sau de specialitate;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Prefectural;
- Hotărâri ale Colegiului Prefectural, documente aferente ședințelor Colegiului Prefectural;
- Documente întocmite ca urmare a analizei îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de președinte al comitetului județean pentru situații de urgență;
- Documente-propuneri privind modul de utilizare, în situații de criză, a fondurilor

- special alocate de la bugetul de stat;
- Rapoarte și informări privind evoluția și desfășurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum și măsurile întreprinse de autoritățile administrației publice locale în acest domeniu;
 - Informări operative cu privire la situația preliminară a efectelor și a pagubelor produse în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase;
 - Propuneri privind alocarea unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului;
 - Documente privind modul de distribuire a ajutoarelor umanitare și a sumelor alocate din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului;
 - Documente centralizatoare cu necesarul de materiale de construcții, alimente și îmbrăcăminte în vederea elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea de ajutoare umanitare populației afectate de la rezervele de stat;
 - Documente și rapoarte privind activitatea Comisiei de Dialog Social;
 - Documente și Rapoarte anuale ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice;
 - Informări periodice cu privire la situația și evoluția stării sociale, precum și cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în județ;
 - centralizator privind monitorizarea progresului măsurilor și acțiunilor cuprinse în Strategia națională și în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice;
 - Petiții și răspunsuri petiții;
 - Note de fundamentare și proiecte de Hotărâri de Guvern inițiate de prefectul județului.
 - Documente privind activitatea comisiei paritare;
 - Intervenții la ministere și alte organe centrale pentru rezolvarea diverselor probleme ridicate de serviciile deconcentrate, autoritățile administrației publice locale sau cetățeni;
 - Corespondență diversă cu serviciile deconcentrate, primării și alte instituții și agenți economici
 - Informări către centrul local de combatere a bolilor, documente ale ședințelor;
 - Documente ale comisiei județene pentru stabilirea pagubelor în agricultură;
 - Monitorizare implementare Program operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;
 - Documente privind activitatea comandamentului județean de analiză a realizării programului pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție;
 - Documente și corespondență privind anchetele de conjunctură completate de societăți comerciale pentru comisia Națională de Prognoză.



Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

- Documentele emise de către autoritățile administrației publice locale sau județene și transmise în vederea efectuării controlului de legalitate;
- Hotărâri ale consiliilor locale;
- Dispoziții emise de primari și de către președintele Consiliului Județean;
- Sesizări prealabile, în sensul modificării sau revocării actelor ilegale;
- Registrul privind înregistrarea și evidența ordinelor emise de prefect;
- Grafice privind efectuarea la sediul autorităților publice locale a activității de îndrumare și control conform tematicii;
- Rapoarte și note de constatare privind exercitarea atribuțiilor de către autoritățile administrației publice locale;
- Evidența în format electronic a litigiilor în care prefectul sau Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Tulcea este parte;
- Dosare, cauze privind litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

- Condiția de termene a cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în format electronic;
- Documentele și răspunsurile privind soluționarea petițiilor;
- Documente privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, precum și a referendumurilor locale și naționale;
- Note de fundamentare și proiecte de Hotărâri de Guvern inițiate de prefectul județului;
- Ordine cu caracter individual și normativ emise de prefectul județului Tulcea și documentațiile de fundamentare;
- Cereri depuse în baza legilor fondului funciar nr.18/1991, 169/1997, 1/2000, 247/2005 precum și documentele doveditoare anexate acestora;
- Documentații privind atribuirea terenurilor prin ordin al prefectului conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, privind fondul funciar;
- Referate de soluționare a contestațiilor depuse de către persoanele nemulțumite de modul de soluționare a cererilor depuse în baza legilor fondului funciar;
- Evidența cererilor formulate în baza Legii nr. 9/1998, Legii nr.348/2006 și a Legii nr.304/2006 și a hotărârilor adoptate în soluționarea acestora;
- Evidența cererilor formulate în baza Legii nr.290 din 2003, modificată și completată și a hotărârilor adoptate în soluționarea acestora;
- Referatele privind avizul de legalitate a dispozițiilor emise de primari în temeiul Legii nr.10/2001;
- Centralizarea, avizarea și trimiterea către ANRP a modificărilor însoțite de dispozițiile de primar și comunicarea acestora către Secretariatul General al Comisiei Centrale pentru acordarea despăgubirilor (Lg. 10/2001);
- Documentații privind reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor înaintate Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către comisiile locale;
- Hotărârile Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
- Documentații înaintate de comisiile comunale, orașenești și municipale, în vederea verificării legalității propunerilor, în special existența actelor doveditoare, relevanța, verosimilitatea, autenticitatea și concluziile acestora;
- Contestații formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile locale;
- Referate prin care validează sau invalidează propunerile comisiilor comunale, orașenești sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare și parcelare;
- Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere;
- Propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate în condițiile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Cauze în justiție în care comisia județeană este parte;
- Cereri depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere în cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza teritorială a mai multor localități din județ;
- Registrul cuprinzând procesele verbale ale ședințelor comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
- Răspunsuri la petiții privind aplicarea legilor fondului funciar;
- Documente, note informative cu privire la instruirea primarilor și secretarilor în calitatea lor de președinți și secretari ai comisiilor teritoriale, cu privire la aplicarea Legilor nr.18/1991 republicată, nr.1/2000, nr.247/2005 și HG nr.890/2005;
- Lista și stadiul cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care prefectul sau Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Tulcea este parte;

- Informări, circulare și note interne privind aplicarea unitară a actelor normative;
- Note de fundamentare și proiecte de Hotărâri de Guvern inițiate de prefectul județului.
- Hotărârile Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Tulcea și Ordinele Prefectului cu privire la aplicarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război republicată și a prevederilor H.G. nr.1217/2003 modificată prin H.G. nr.1301/2004;
- Cererile, împreună cu documentația doveditoare, depuse în conformitate cu Legea nr.679/2002 privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării;
- Documente cu privire la îndeplinirea atribuțiilor privind aplicarea politicilor și programelor specifice de promovare a principiului egalității de șanse între femei și bărbați în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;
- Registrul de depozit al documentelor arhivate;
- Inventare de predare a documentelor arhivistice în arhiva instituției;
- Nomenclatorul Arhivistic al documentelor întocmite de aparatul de specialitate;
- Documentații ale Comisiei de selecționare a documentelor din arhiva instituției;
- Documente privind activitatea comisiei de disciplină ;
- Situația privind starea de incompatibilitate conform Legii nr.161/2005;
- Evidența revoluționarilor, conform prevederilor Legii nr.341/2004;
- Baza de date privind aleșii locali din județul Tulcea
- Registrul privind declarațiile de interese personale ale aleșilor locali, conform Legii nr.393/2004;
- Registrul de intrare ieșire a corespondenței la registratura generală;
- Condiții și borderouri de predare și respectiv de expediere a corespondenței;
- Registrul de evidență a petițiilor/audiințelor adresate instituției;
- Petiții/audiințe și răspunsuri la acestea adresate instituției;
- Rapoarte semestriale și anuale privind activitatea de soluționare a petițiilor și audiințelor din cadrul instituției;
- Registrul de intrare, cererile și răspunsurile la solicitările privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Rapoarte privind implementarea Legii nr.544/2001;
- Cereri prin care se solicită aplicarea apostilei pe documentele administrative, procuri sau împuterniciri (după caz);
- Registrul de evidență, avizele și documentația ce a stat la baza emiterii acestora de către Comisia pentru atribuire denumiri a județului Tulcea;
- Colecția de Monitoare Oficiale ale României, partea I.

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a vehiculelor Tulcea

- permise de conducere;
- certificate de înmatriculare
- autorizații de circulație provizorii ;
- autorizații de circulație pentru probe;
- dovezi înlocuitoare a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare;
- programatoare examen;
- anexe la chestionarul de examen;
- documente pentru preschimbarea permisului de conducere românesc;
- documente pentru emiterea permisului de conducere românesc;

- documente privind evidența locală – permise de conducere eliberate;
- documente privind eliberarea permiselor de conducere;
- documente pentru emiterea certificatelor de înmatriculare;
- documente pentru emiterea autorizațiilor provizorii de circulație
- documente pentru radierea din circulație a autovehiculelor și remorcilor
- documente privind evidența locală a vehiculelor rutiere;
- documente privind producerea, gestionarea și valorificarea plăcuțelor cu nr. de înmatriculare;
- documente privind eliberarea certificatelor de înmatriculare, autorizațiilor provizorii, de probe, și plăcuțele cu numere de înmatriculare;
- documente rezultate în urma corespondenței cu alte unități, autorități publice, persoane fizice sau juridice în domeniul regimului permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare;
- documente privind organizarea și desfășurarea activității serviciului;
- documente privind justificarea și utilizarea tipizatelor folosite;
- analize și sinteze privind analiza periodică a serviciului;
- acte normative, ordine și dispoziții de linie.

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Tulcea

- cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare depuse la ghiseul serviciului;
- cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice depuse la ghiseul serviciului sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României;
- cereri pentru eliberarea pasapoartelor temporare și electronice, depuse de cetățenii români cu domiciliul în străinătate;
- pasapoartele electronice și temporare;
- adeverințe privind limitarea dreptului la liberă circulație în străinătate, adeverințe privind numărul de pasapoarte deținute;
- avize pentru cererile de schimbare a domiciliului din străinătate în România;
- situații statistice pe linie de pasapoarte.