

Lista documentelor produse/ gestionate
de Instituția Prefectului – Județul Tulcea

✚ Corpul de Control

- Rapoarte de control;
- răspunsuri date ca urmare a unor solicitări, petiții;
- Ordine ale prefectului emise pentru activitatea specifică;

✚ 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;
- Planul județean de acțiune ” Romii 2009-2010”;
- Corespondență cu direcțiile și serviciile din cadrul instituției;

✚ Audit intern

- Planul anual de audit;
- Pista audit;
- Teste audit;
- Chestionar luare la cunoștință;
- Lista obiectelor auditabile;
- Declarația de independență;
- Identificarea riscurilor asociate obiectelor auditabile;
- 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;
- 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 intervenției la fața locului;
- Programul misiunii;
- Fișa de identificare și analiză a problemei;
- Formular de constatare și raportare a iregularităților;
- Sinteza constatărilor și calendarul de implementare;

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;
- Fise evidenta militara, registru de evidenta, comunicari, informari la Centrul Militar Judetean;
- Ordine privind acordarea drepturilor salariale, premii pentru personalul instituției;
- Corespondență cu direcțiile și serviciile din cadrul instituției;

2) Financiar contabil

- 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;
- Dare de seamă contabilă trimestrială și anuală;
- 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;
- Documentația pentru premierea personalului în cursul și la sfârșitul anului;
- Fișe fiscale;
- 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;
- State de plată pentru primele de vacanță;
- 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;
- 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;
- Corespondență cu direcțiile din cadrul instituției;

3) Administrativ

- Comenzi;
- Note de intrare-recepție;
- Planul anual de revizie la autoturisme;
- Bonuri de mișcare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

+ Compartiment intern contracte 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;
- Corespondență cu Comisia de evaluare a achizițiilor publice;
- Corespondență cu direcțiile și serviciile din cadrul instituției;
- Liste de verificare a obiectivelor verificării pentru toate operațiunile cuprinse în “cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu în Instituția Prefectului-Județul Tulcea”;
- Registrul privind operațiunile supuse vizei de control financiar preventiv propriu în instituție;

+ Compartimentul integrare europeană și cooperare internațională

- Pliante cu informație europeană;
- 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 cu privire la Strategia actualizată de accelerare a reformei în administrația publică;
- 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;

Compartiment dezvoltare economică și monitorizarea serviciilor publice

- 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;
- Analize, sinteze, rapoarte privind bugetele teritoriale, impozitele și taxele 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, 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;
- 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;
- 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 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;
- 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;

- Documente cu privire la îndeplinirea atribuțiilor privind politicile și programele în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie în cadrul Grupului de lucru consultativ referitor la prevenirea și combaterea violenței în familie;
- Documente întocmite ca urmare a colaborării cu Consiliul Județean și instituțiile abilitate în vederea respectării drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap;
- Petiții și răspunsuri petiții;
- Raportul anual privind starea economico – socială a județului Tulcea;
- Programul orientativ de dezvoltare economico – socială;
- Documente privind organizarea, funcționarea și activitatea Consiliului consultativ pentru protecția consumatorilor;
- 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 comisiei județene pentru stabilirea pagubelor în agricultură;
- Raportări ale Comisiei județene de prevenire și combatere a braconajului piscicol pe raza județului Tulcea;



Compartiment informare, relatii publice și secretariat

- Registrul de intrare ieșire a corespondenței la Registratura generală precum și a corespondenței de fond funciar;
- condici și borderouri de predare și respectiv de expediere a corespondenței;
- Registrul de evidență a petițiilor adresate instituției;
- Registrul de audiențe;
- Petiții și răspunsuri la acestea adresate instituției;
- Audiențe și răspunsuri la acestea adresate instituției;
- Rapoarte semestriale și anuale privind activitatea de soluționare a petițiilor și audiențelor din cadrul instituției;
- Registrul pentru intrare a cererilor și răspunsurilor privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Evidența documentelor cu privire la comunicarea în scris a răspunsurilor solicitanților de informații de interes public în înțelesul Legii nr. 544/2001;
- Documente privind aplicarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001 și H.G. nr. 123/2002 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Registrul de înregistrare a cererilor prin care se solicită aplicarea apostilei pe documentele administrative;
- Cereri prin care se solicită aplicarea apostilei pe documentele administrative, procuri sau împuterniciri (după caz) și chitanțe;
- Situații semestriale privind activitatea de aplicare a apostilei pe documentele administrative;
- Rapoarte și informări privind activitatea desfășurată de compartimentul apostilă;
- Registrul de evidență, hotărârile 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;
- Corespondență cu direcțiile din cadrul instituției;

Compartiment informatic

- Situația privind evidența tehnicii de calcul, rețelelor radio și telefonice pentru MAI;
- Evidența echipamentelor electronice existente în instituție – detaliat;
- Evidența licențe Microsoft;
- Caiete de sarcini pentru achiziții de servicii, echipamente, software;
- Plan de informatizare;
- Necesari echipamente;
- Corespondența cu D.G.C.T.I. și D.G.A.;
- Actualizarea paginii web a instituției;
- Lista cuprinzând datele de contact ale personalului instituției;
- Lista cuprinzând datele de contact ale primarului, viceprimarului și secretarului de primărie din județul Tulcea;

Compartiment monitorizare servicii comunitare de utilități publice

- centralizator privind monitorizarea progresului măsurilor și acțiunilor cuprinse în Strategia națională și în Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice;
- lista nominală a 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;

Compartiment verificarea legalității actelor, aplicării actelor normative 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;
- Opisul alfabetic și condica 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;
- Documentații privind eliberarea autorizațiilor de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice;
- Registrul de evidență a autorizațiilor eliberate de instituția prefectului pentru colectarea deșeurilor industriale reciclabile;
- Autorizații pentru colectarea deșeurilor industriale reciclabile;
- Ordine emise de prefectul județului Tulcea și documentațiile de fundamentare;
- Registrul de depozit al documentelor arhivate;
- Inventare de predare a documentelor arhivistică 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;
- Documente de înființare Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Tulcea

Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu

- 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, Lg.348/2006 și a Legii 304/ 2006 și a hotărârilor adoptate în soluționarea acestora;
- Evidența cererilor formulate în baza Legii 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);
- Documente privind propunerile de reconstituire a 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, pertinența, verosimilitatea, autenticitatea și concluziunile 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. (2²) 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;

- Evidența privind aplicarea prevederilor HG nr.1217/2003 în județul Tulcea
- 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;

+ 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 înm.;
 - programatoare examen;
 - anexe la chestionarul de examen.
- - documente pentru preschimbarea permisului de conducere românesc;
 - documente pentru eliberare duplicat permis de conducere românesc;
 - documente pentru examinarea persoanelor în vederea obținerii P.C.
 - docum.ptr.preschimbarea P.C. străine cu docum.similare românești;
 - permise de conducere românești anulate și dezactivate;
 - documente privind evidența locală – permise de conducere eliberate;
 - documente privind eliberarea permiselor de conducere;
 - docum.ptr. înmatricularea definitivă a autovehiculelor și remorcilor
 - docum.ptr. înmatricularea provizorie a autovehiculelor și remorcilor
 - docum.ptr. autorizațiile provizorii a autovehiculelor și remorcilor
 - docum.ptr. autorizațiile de probe a autovehiculelor și remorcilor
 - docum.ptr. radierea din circulație a autovehiculelor și remorcilor
 - documente pentru eliberarea duplicatului certificatului de înmatriculare
 - 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 și de probe, nr.de înmatriculare;
 - documente rezultate în urma corespondenței cu alte unități, autorități publice, persoane fizice sau juridice în domeniul regimului permise de conducere și certificate 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

- Situații statistice pe linie de pașapoarte.