


<p>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</p>  <p>DIRECȚIA ECONOMIC</p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</p> <p>COD: PO- DE-02</p>	Ediția 1
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2 Nr. pagini: 49
		Exemplar nr. 1

**AVIZAT,**  
În edin a Consiliului de Administrație  
din data de 18.11.2022


**RECTOR,**  
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEAN

**APROBAT,**  
În edin a Senatului  
din data de 19.12.2022

**PREȘEDINTELE SENATULUI,**  
Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND  
DESEMNAREA PERSOANELOR CARE SĂ EXERCITE  
CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU  
ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PERSOANE DESEMNAȚE**

**Cod: PO-DE-02**


<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### 1.LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI

Nr. crt.	Elemente privind responsabilități/ operațiuni	Responsabili cu elaborarea/verificarea ediției	Funcția	Data	Semnătură
1	Elaborat	Ec. Lucia STAN	Director Direcția Economică	28.10.2022	
2	Verificat	Ec.ing. Victor BRATU	Director Direcția Resurse Umane	15.11.2022	
3	Aviz juridic	Elena MATEESCU	Director Direcția juridic	15.11.2022	
4	Avizat comisie de monitorizare	Prof.univ.dr.ing. Viorel NICOLAE	Președintele comisiei de monitorizare	15.11.2022	
5	Avizat Comisia nr. 4 a Senatului	Prof. univ. dr. Nicolae BRÎNZEĂ	Președintele comisiei nr. 4 a Senatului	16.12.2022	
6	Avizat Secretar General al Senatului	Lect.univ.dr. Ramona DUMINIC	Secretar General al Senatului	19.12.2022	

### 2.SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII

Nr. crt.	Revizia /Data aplicării	Numărul capitolului și paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume			
				Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
1.	Ediția 1 06.02.2014	0	Integral conform cadrului legal în vigoare	Stan Lucia	Brotescu Ion	Consiliul de administrație UPIT	Senat UPIT
2.	Ediția 2 .....2022	0	Conformitate cu cadrul legal în vigoare –OSGG nr.600/2018	Stan Lucia	Bratu Victor	Consiliul de administrație UPIT	Senat UPIT

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMIC</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>


### 3. SCOP

3.1. Stabilește modul de desemnare a persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate, precum și persoanele și compartimentele implicate din cadrul Universității din Pitești.

3.2. Dă asigurări cu privire la modul de desemnare a persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și cu privire la încetarea calității de persoane desemnate.

3.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

3.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rectorul Universității din Pitești îl sprijină în luarea deciziei.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>


#### **4. DOMENIUL DE APLICARE**

4.1. Procedura operațională stabilește activitățile ce trebuie realizate în cadrul Universității din Pitești cu privire la desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și la încetarea calității de persoane desemnate.

4.2. În derularea activităților privind desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate sunt implicate persoanele desemnate și conducătorul Universității din Pitești.


4.3. Principalele activități derulate în legătură cu desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și, respectiv, încetarea calității de persoane desemnate sunt:

- Stabilirea persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a fi desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Solicitarea, în scris, de la entitatea publică în drept Ministerul Educației, a acordului pentru desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Emiterea deciziei interne pentru desemnarea persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Emiterea deciziei interne pentru desemnarea temporară a persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Solicitarea, în scris, de la entitatea publică în drept Ministerul Educației a acordului pentru evaluarea persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu;
- Evaluarea activității persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Solicitarea, în scris, de la entitatea publică în drept Ministerul Educației, a acordului pentru încetarea calității de persoane desemnate;
- Emiterea deciziei interne pentru încetarea calității de persoane desemnate.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMIC</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

4.4. Compartimentele furnizoare de date și/sau care sunt implicate în activitățile privind desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate sunt:

- Conducerea Universității din Pitești;
- Direcția Economic ;
- Direcția Juridic ;
- Direcția Resurse Umane.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

### 5.1. Reglementări internaționale

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

### 5.2. Legislație primară


- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice / Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, modificat și completat;
- ORDIN nr. 17 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
- Ordonanța Guvernului nr. 119/999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, modificat și completat prin Legea nr. 133/2021;

### 5.3. Legislație secundară

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

### 5.4. Alte reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Universității din Pitești;


<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

- Instrucțiuni ale Universității din Pitești;
- Acte administrative emise de conducătorul Universității din Pitești;
- Organigrama Universității din Pitești;
- Fișele posturilor;

## 6. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI


### 6.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Angajament legal	Actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau contractelor, ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice
2.	Conflict de interese	Situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative
3.	Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Acordul nevicat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres și neechivoc
4.	Control financiar preventiv	Activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora
5.	Control intern managerial	Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acestora și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod


<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

		economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma „control intern managerial” subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru înerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice.
6.	Date cu caracter personal	Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă numită „persoană vizată”; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
7.	Documente financiar-contabile	Documente justificative și documente contabile
8.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
9.	Fișa postului	Document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individului, cât și entității, și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post
10.	Incompatibilități privind funcționarii publici	Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice sau calități decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică
11.	Operațiuni	Orice acțiuni cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora
12.	Oportunitate	Caracteristica unei operațiuni de a servi în mod adecvat, în



<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERĂȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>


		circumstanțe date, realizări unor obiective ale politicii asumate
13.	Ordonator de credite	Persoana împuternicit prin lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună și să aplice operațiuni
14.	Patrimoniu public	Totalitatea drepturilor și obligațiilor statului, unităților administrativ-teritoriale sau ale entităților publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile și obligațiile statului și ale unităților administrativ-teritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public, cât și la cele din domeniul privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale
15.	Persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu	Persoana, din cadrul compartimentului de specialitate, numită de conducătorul entității publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplinește această atribuție pe bază de contract, în condițiile legii
16.	Prelucrarea datelor cu caracter personal	Operațiuni sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
17.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
18.	Procedură operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

		publice
19.	Proiect de operațiune	Orice document prin care se urmărește efectuarea unei operațiuni, în formă pregătită în vederea aprobării sale de către autoritatea competentă, potrivit legii
20.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică
21.	Revizie procedur	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii

## 6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedur operațional
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	Av	Avizare
5.	A	Aprobare
6.	Ap	Aplicare
7.	Ah.	Arhivare

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 7. DESCRIERE PROCEDUR


### 7.1. Generalități

Procedura vizează stabilirea unui set de reguli, operațiuni unitare, responsabilități în procesul privind desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate în cadrul Universității din Pitești.

**Controlul financiar preventiv propriu** reprezintă activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii.

**Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:**

- a) să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
- b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
- c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- d) să fie apte din punct de vedere medical să exercite această activitate. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
- e) să aibă studii superioare economice sau juridice absolvite cu diplomă de licență. Prin excepție, când nu există persoane cu pregătire superioară care să îndeplinească prezentele condiții, pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu și persoane cu studii medii de specialitate economică;
- f) să aibă o vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituțiilor publice, și de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil/achizițiilor publice/juridic, în cazul celorlalte entități;
- g) să nu fi fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activități;
- h) să respecte regimul juridic al incompatibilităților specifice și al conflictelor de interese.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Persoanele care urmează să fie desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu pot fi din cadrul compartimentului financiar-contabil sau din alte compartimente de specialitate; însă acestea trebuie să fie altele decât cele care aprobă și efectuează operațiunea supusă vizei.

**Criteriile care stau la baza exercitării activității de control financiar preventiv propriu sunt:**

- a) Competență profesională ;
- b) Independență decizională în condițiile separării atribuțiilor;
- c) Obiectivitate;
- d) Conduită morală ;
- e) Confidențialitate;
- f) Incompatibilități specifice și conflicte de interese.

#### Competența profesională

Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu în cadrul Universității din Pitești trebuie să cunoască și să aplice cu consecvență fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea și regularitatea proiectelor de operațiuni ce fac obiectul vizei, precum și încadrarea acestora în limitele creditelor bugetare și/sau ale creditelor de angajament.


În acest scop, persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu au obligația să cunoască în permanență toate reglementările legale specifice domeniului în care își exercită atribuțiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu.

#### Independență decizională în condițiile separării atribuțiilor

Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu în cadrul Universității din Pitești sunt independente în luarea deciziilor cu privire la exercitarea vizei. Acestora nu li se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu.

Pentru actele îndeplinite cu respectarea prevederilor legale în exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv propriu și în limita acestora, nu se poate dispune încetarea calității de persoană desemnată .

Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele creditelor bugetare și/sau creditelor de angajament aprobate, după caz, în privința operațiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Conducerea Universității din Pitești este obligată să ia măsurile necesare pentru separarea atribuțiilor de aprobare, efectuare și control al operațiunilor, astfel încât acestea să fie încredințate unor persoane diferite.

### Obiectivitate

În exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau refuza viza, persoanele desemnate trebuie să verifice sistematic și temeinic proiectele de operațiuni, să nu cedeze unor prejudeci, presiuni sau influențe care le-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovadă de imparțialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de subiectivism.

### Conduit moral

Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul Universității din Pitești trebuie să fie de o probitate morală recunoscută, să aibă o conduită corectă, să dea dovadă de comportare profesională ireproșabilă, la nivelul celor mai înalte standarde. Acestea trebuie să aibă o comportare demnă în societate și să își desfășoare activitatea astfel încât să aibă o bună reputație.

### Confidențialitate


Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul Universității din Pitești sunt obligate să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, după caz, în legătură cu conținutul proiectelor de operațiuni ce fac obiectul vizei, să nu divulge în niciun fel informațiile unei terțe persoane, cu excepția cazurilor în care sunt autorizate în mod expres de către cei în drept sau în situația în care furnizarea informației reprezintă o obligație legală sau profesională.

### Incompatibilități specifice și conflicte de interese

Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul Universității din Pitești au obligația să respecte regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese prevăzute pentru funcționarii publici, astfel cum sunt reglementate acestea prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

### **Conflicte de interese**

Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu este în **conflict de interese** dacă se află în una dintre următoarele situații:

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu i încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;

b) participă în cadrul aceleiași comisii, constituite conform legii, cu persoane care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice.

### **Incompatibilități**

Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice sau calități decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică.

Funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează :

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția cazului în care funcționarul public este suspendat din funcția publică, în condițiile legii, pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public;

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.


Funcționarul public **nu** se află în situație de incompatibilitate, dacă :

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

**Nu** se află în situație de incompatibilitate funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile post-aderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat nerambursabile sau nerambursabile, cu **excepția** funcționarilor publici care exercită atribuții ca auditor sau atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o situație de conflict de interese cu funcția publică pe care o ocupă.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul Universității din Pitești nu pot verifica proiectele de angajamente legale și ordonanțe de plată privind achiziții publice sau parteneriate public-private dacă au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, achiziție sectorială, concesiune de lucrări ori servicii sau de parteneriat public-privat.


Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul Universității din Pitești au **obligatia de a informa de îndată, în scris**, pe conducătorul entității publice, în cazul în care se găsesc în una dintre **situațiile de incompatibilitate**, urmând să se abțină de la orice activitate legată de controlul financiar preventiv propriu până la desemnarea de către conducătorul unei alte persoane care să îndeplinească atribuțiile respective sau remedierea, în alt mod, a situației apărute.

În termen de **cel mult 3 zile lucrătoare** de la data luării la cunoștință, conducătorul Universității din Pitești este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparțialitate a controlului financiar preventiv propriu și pentru înlăturarea din situația de incompatibilitate și/sau de conflict de interese a persoanelor respective.

Persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu răspund disciplinar, administrativ, civil ori penal, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilități și conflicte de interese.

**Nu pot fi desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu următoarele persoane:**

- sunt decizate din dreptul de a mai exercita o funcție publică, aflate în perioada de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică respectivă, pe baza unei decizii luate de Agenția Națională de Integritate, ca urmare a constatării unei situații de conflict de interese;
- sunt în curs de urmărire penală;
- sunt în curs de judecare sau au fost condamnate pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals, uz de fals, înșelăciune, dare sau luare de mită și alte infracțiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice;
- sunt urmărite penal, sunt în curs de judecare sau după condamnare a intervenit amnistia (aceste persoane pot fi desemnate pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu după 2 ani de la data aplicării amnistiei);
- li s-a suspendat condiționat executarea pedepsei și se află în cursul termenului de încercare și pe parcursul a 2 ani de la data expirării acestui termen;
- sunt soți sau rude de gradul I cu conducătorul entității publice.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Persoanele desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu pot fi implicate, prin sarcinile de serviciu, în aprobarea și efectuarea operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu.

Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie să îndeplinească condițiile necesare pentru a desfășura activitatea profesională printr-o pregătire continuă. Conducerea Universității din Pitești este obligată să asigure condițiile necesare pregătirii profesionale.

## **7.2. Desemnarea persoanelor care urmează să exercite controlul financiar preventiv propriu**

Persoanele care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sunt desemnate:

- prin decizia conducătorului entității publice, cu acordul entității publice ierarhic Ministerul Educației;

Acordul se emite astfel:

Conducătorul Universității din Pitești stabilește persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a fi desemnate să desfășoare activități de control financiar preventiv propriu și, în funcție de volumul și de complexitatea operațiunilor supuse vizei, limitează numărul persoanelor desemnate.

Conducătorul Universității din Pitești solicită, în scris, de la entitățile publice în drept emiterea acordului, transmițând următoarele documente:


- diploma de licență pentru absolvirea studiilor superioare economice sau juridice (copie);
- curriculum vitae, model european;
- minimum două scrisori de recomandare, din care cel puțin una întocmită recent de o persoană angajată la entitatea publică care solicită acordul;
- cazier judiciar;
- declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea regimului incompatibilităților specifice și al conflictelor de interese, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta procedură;
- lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile specifice Universității din Pitești.

Entitatea publică în drept să emită acordul - Ministerului Educației - Direcția generală de control financiar preventiv - analizează documentele primite, după caz, poartă consultări directe cu persoana/persoanele propuse /propuse și, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, se pronunță.

După obținerea acordului, conducătorul Universității din Pitești emite decizia internă pentru desemnarea persoanei/persoanelor care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu.

În cazul în care sunt desemnate două sau mai multe persoane care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu, conducătorul Universității din Pitești nominalizează dintre acestea o persoană



<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b>
		<b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

care are și responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv propriu și comunicării entității publice care a emis acordul numele acestei persoane.

### **7.3. Desemnarea temporară a unei persoane pentru îndeplinirea activității de exercitare a controlului financiar preventiv propriu**

În cazul absenței temporare de la post a persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau în orice situație care conduce la imposibilitatea exercitării vizei de control financiar preventiv propriu de către o persoană desemnată, conducătorul Universității din Pitești poate desemna temporar, prin act de decizie internă, o altă persoană pentru îndeplinirea acestei activități, pentru o perioadă de **cel mult 30 de zile calendaristice consecutive**.

### **7.4. Încetarea calității de persoane desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu**


Încetarea calității de persoană desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu se face cu acordul prealabil al entității publice care a emis acordul de numire Ministerul Educației - Direcția generală de control financiar preventiv.

**Acordul de încetare a calității de persoană desemnată** se emite astfel:

- Conducătorul Universității din Pitești notifică entitatea publică în drept Ministerul Educației - Direcția generală de control financiar preventiv cu privire la intenția de încetare a calității de persoană desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum și motivele care au condus la această decizie.

- Entitatea publică în drept Ministerului Educației - Direcția generală de control financiar preventiv analizează motivele, poate avea consultări directe cu persoana propusă, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, se pronunță în scris.

- În cazul obținerii acordului, conducătorul Universității din Pitești procedează la emiterea deciziei interne, prin care încetează calitatea de persoană desemnată.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Emiterea deciziei interne de încetare a calității de persoană desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu fără acordul entității publice în drept este **nelegal**.

**Situații în care poate înceta calitatea de persoană desemnată să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu:**


- intrarea în stare de incompatibilitate specifică și/sau conflict de interese;
- săvârșirea unei abateri disciplinare în exercitarea controlului financiar preventiv pentru care a fost aplicată o sancțiune disciplinară, în condițiile legii;
- la cererea persoanei în cauză, pe motiv de boală sau din alte considerente de ordin personal;
- dacă în urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operațiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale și/sau în neregulă;
- se află în concediu de maternitate sau în concediu pentru creșterea copilului;
- în caz de reorganizare administrativă a entității publice, ca urmare a reducerii personalului/activității;
- la schimbarea locului de muncă de către angajator;
- este în curs de urmărire penală, de judecată sau este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală;
- se află în alte situații în care intervine suspendarea raporturilor de muncă;
- neacordarea vizei de control financiar preventiv propriu pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutive.

**7.5. Evaluarea activității persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu**

Evaluarea activității persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu se face cu acordul entității publice în drept Ministerului Educației- Direcția generală de control financiar preventiv care a emis acordul pentru desemnarea acestora.

Universității din Pitești transmite, în vederea emiterii acordului, următoarele documente:

- propunerea conducătorului Universității din Pitești cu privire la evaluarea fiecărei persoane desemnate pe anul respectiv;
- copie a raportului/fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pe anul respectiv, din care să rezulte obiectivele și indicatorii de performanță specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;
- numărul de operațiuni verificate și valoarea acestora;
- extrase din rapoartele auditului public intern, ale Curții de Conturi și din actele de control întocmite de organele de inspecție economico-financiară ale Ministerului Finanțelor, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>


## 7.6. Aspecte GDPR

Având în vedere că documentele justificative și documentele financiar-contabile care sunt supuse controlului financiar preventiv propriu pot conține date cu caracter personal referitoare la angajați și terți, Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul Universității din Pitești și persoanele desemnate să exercite viza de control financiar preventiv propriu vor lua măsurile care se impun pentru protejarea acestor date.

Date cu caracter personal pot fi:


- numele, prenumele;
- data nașterii și domiciliul;
- codul numeric personal (CNP);
- codul personal de asigurări sociale (CPAS);
- datele din certificatele de concediu medical acordate, necesare pentru calcularea indemnizației corespunzătoare; etc.

Persoanele împuternicite vor fi instruite în vederea protecției datelor cu caracter personal care se regăsesc în documentele supuse controlului financiar preventiv propriu (state de plată, dispoziții de plată, contracte de muncă /decizii de numire/ordine de numire etc.).

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>		<b>Ediția 1</b>
	<b>Desemnarea persoanelor care s</b> <b>exercite controlul financiar</b> <b>preventiv propriu</b> <b>și încetarea calității de</b> <b>persoane desemnate</b> <b>la</b> <b>Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>		<b>Revizia 0</b>
			<b>Nr. de ex. 2</b>
			<b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>	


## 8. RESPONSABILITĂȚI

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V	VI
	0	1	2	3	4	5	6
1.	Conducătorul Universității din Pitești	E					
2.	Conducătorul Universității din Pitești		V				
3.	Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv			A			
4.	Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv				Av		
5.	Persoana care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu					Ap	
6.	Persoana care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu						Ah


<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu i încetarea calit ii de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Edi ia 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### 8.1. Diagrama de proces


Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
<b>I. DESEMNAREA PERSOANEI CARE URMEAZ S EXERCITE CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU</b>					
1.	Conduc torul Universit ii din Pitești	Stabile te persoana care îndepline te condi iile de exercitare a controlului financiar preventiv propriu.			Stabile te o persoan incompatibil .
2.	Persoana care urmeaz s exercite activitatea de control financiar preventiv propriu	Preg te te documentele necesare pentru ob inerea acordului, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>- diploma de licen pentru absolvirea studiilor superioare economice sau juridice (copie);</li> <li>- minimum dou scrisori de recomandare, din care cel pu in una întocmit recent de o persoan angajat a entit ii publice care</li> </ul>			Nu sunt depuse toate documentele necesare.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
		<p>solicit acordul;</p> <p>- cazier judiciar;</p> <p>- declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea regimului incompatibilităților specifice și al conflictelor de interese, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta procedură ;</p> <p>- lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile specifice Universității din Pitești.</p>			
3.	Conducătorul Universității din Pitești	<p>Solicit Ministerului Educației - Direcția generală de control financiar preventiv acordul pentru desemnarea persoanei care s exercite controlul financiar preventiv</p>			Solicitarea acordului nu este depusă prin registratură .

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b>
		<b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
		propriu.			
4.	Ministerul Educației- Direcția general de control financiar preventiv	<p>Analizează documentele primite.</p> <p>După caz, poartă consultări directe cu persoana care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu.</p> <p>Transmite acordul cu privire la desemnare.</p>		10 zile de la primirea solicitării	În urma consultărilor, Ministerul Educației- Direcția general de control financiar preventiv nu dă acordul pentru persoana stabilită.
5.	Conducătorul Universității din Pitești	<p>Emite decizia internă de desemnare a persoanei care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu.</p> <p>Nominalizează persoana care are responsabilitatea coordonării controlului financiar preventiv (în cazul în care sunt desemnate 2 sau mai multe persoane).</p>			<p>Decizia internă de desemnare nu cuprinde toate elementele, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- numele și prenumele persoanei desemnate;</li> <li>- funcția persoanei desemnate;</li> <li>- perioada pentru care este responsabilizat cu această activitate;</li> <li>- limitele de competență în exercitarea controlului financiar preventiv propriu;</li> <li>- termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul</li> </ul>


<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
					vizei).
6.	Persoana care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu	Primele, sub semnătură, un exemplar al deciziei interne de desemnare.			Persoana care urmează să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu primește un exemplar al deciziei de desemnare.

**II. DESEMNAREA TEMPORARĂ A UNEI PERSOANE PENTRU ÎNDEPLINIREA ACTIVITĂȚII DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU**

1.	Conducătorul Universității din Pitești	Desemnează temporar, prin act de decizie internă, o altă persoană pentru exercitarea activității de control financiar preventiv propriu, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice consecutive, în cazul absenței temporare de la post a persoanelor desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau în orice situație care conduce la imposibilitatea			Persoana desemnată temporar să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu are studii superioare economice sau juridice.
----	----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




<p><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>


Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
		exercit rii vizei de control financiar preventiv propriu de către o persoan desemnat .			

**III. ÎNCETAREA CALITĂȚII DE PERSOAN DESEMNAȚĂ ȘI EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU**

1.	Conducătorul Universității din Pitești	Notifică în scris entitatea publică în drept Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv cu privire la intenția de încetare a calității de persoană desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu și motivele avute în vedere.			Nu este solicitat acordul pentru încetarea calității de persoană desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu.
2.	Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv	Analizează motivele de încetare a calității de persoană desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu.  După caz, poartă consultări directe		10 zile lucrătoare de la primirea notificării	În urma consultărilor, Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv consideră că motivele nu sunt întemeiate.

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care s</b> <b>exercite controlul financiar</b> <b>preventiv propriu</b> <b>i încetarea calității de</b> <b>persoane desemnate</b> <b>la</b> <b>Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>


Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
		<p>cu persoana propusă pentru încetarea calității de persoană desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu.</p> <p>Se pronunță în scris și transmite acordul cu privire la încetarea calității de persoană desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu.</p>			
3.	Conducătorul Universității din Pitești	Emite decizia internă de încetare a calității de persoană desemnată să exercite activitate de control financiar preventiv propriu, în cazul obținerii acordului de la Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv			Decizia internă nu este adusă la cunoștință persoanei în cauză.
<b>IV. EVALUAREA ACTIVITĂȚII PERSOANEI CARE DESEMNEAZĂ</b>					

 <b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>		<b>Ediția 1</b>
	<b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>		<b>Revizia 0</b>
			<b>Nr. de ex. 2</b>
			<b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>	

Pas	Responsabil(i)	Descriere	Timp alocat*	Termen**	Riscuri
<b>ACTIVITĂȚI DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU</b>					
1.	Conducătorul Universității din Pitești	Solicită acordul de la Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv pentru evaluarea activității persoanei care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu.			
2.	Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv	Analizează documentele primite și emite acordul pentru evaluarea activității persoanei care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu.			
3.	Conducătorul Universității din Pitești	Procedează la evaluarea activității persoanei care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu.			

\* Timpul alocat operațiunii este stabilit în funcție de complexitatea activității și de specificul entității publice.

\*\* Termenul pentru realizarea operațiunii se stabilește în funcție de complexitatea activității și de specificul entității publice.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 9. ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE


### 9.1. Documente utilizate

#### 9.1.1. Lista surselor provenienței documentelor utilizate

- Acordul de desemnare a persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Decizie internă de desemnare a persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Decizie internă de desemnare temporară a persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Acordul de încetare a calității de persoană/persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Decizie internă de încetare a calității de persoană/persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Acordul de evaluare a persoanei/persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Raportul de evaluare a activității persoanei/persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu.

#### 9.1.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Acordul de desemnare a persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv, la solicitarea conducătorului entității publice.
- Decizia internă de desemnare a persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu este emisă de conducătorul entității publice.
- Decizia internă de desemnare temporară a persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu este emisă de conducătorul entității publice.
- Acordul de încetare a calității de persoană/persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv,, la solicitarea conducătorului entității publice.
- Decizia internă de încetare a calității de persoană/persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu este emisă de conducătorul entității publice.
- Acordul de evaluare a persoanei/persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de Ministerul Educației- Direcția generală de control financiar preventiv, la solicitarea conducătorului entității publice.
- Raportul de evaluare a activității persoanei/persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de entitatea publică .

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s</b> <b>exercite controlul financiar</b> <b>preventiv propriu</b> <b>i încetarea calității de</b> <b>persoane desemnate</b> <b>la</b> <b>Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### 9.1.3. Circuitul documentelor

- Acordul de desemnare a persoanei/persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de Ministerul Educației- Direc ia general de control financiar preventiv,, la solicitarea conduc torului entit ii publice, i este documentul în baza c ruia se emite decizia intern .
- Decizia intern de desemnare a persoanei/persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de conduc torul entit ții publice și se transmite persoanelor desemnate.
- Decizie intern de desemnare temporar a persoanei/persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de conduc torul entit ții publice și se transmite persoanelor desemnate.
- Acordul de încetare a calit ii de persoan /persoane desemnate s exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de Ministerul Educației- Direc ia general de control financiar preventiv,, la solicitarea conduc torului entit ii publice, i este documentul în baza c ruia se emite decizia intern .
- Decizia intern de încetare a calit ii de persoan /persoane desemnate s exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de conduc torul entit ții publice și se transmite persoanelor desemnate.
- Acordul de evaluare a persoanei/persoanelor desemnate s exercite controlul financiar preventiv propriu este emis de Ministerul Educației- Direc ia general de control financiar preventiv,, la solicitarea conduc torului entit ii publice, i este documentul în baza c ruia se efectueaz evaluarea.
- Raportul de evaluare a activit ții persoanei/persoanelor desemnate s exercite controlul financiar preventiv propriu se transmite persoanei evaluate.

## 9.2. Resurse necesare

### 9.2.1. Resurse materiale


Resursele materiale necesare derul rii activit ții privind desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu i încetarea calit ii de persoane desemnate sunt: calculatoare personale, birourile, rechizite, alte cheltuieli materiale.

### 9.2.2. Resurse umane

Resursele umane necesare derul rii activit ții privind desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu i încetarea calit ii de persoane desemnate sunt: persoanele responsabilizate prin decizie i fi a postului din cadrul Universit ții din Pitești.

### 9.2.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare derul rii activit ții privind desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu i încetarea calit ii de persoane desemnate sunt stabilite prin bugetul entit ții publice.

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

### 9.3. Modul de lucru


#### 9.3.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Pentru derularea activității privind desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate se va proceda la:

- Solicitarea acordului de la Ministerul Educației- Direcția general de control financiar preventiv, pentru desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Emiterea deciziei interne pentru desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Emiterea deciziei interne pentru desemnarea temporară a persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Solicitarea acordului de la Ministerul Educației- Direcția general de control financiar preventiv, pentru încetarea calității de persoan /persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Emiterea deciziei interne pentru încetarea calității de persoan /persoane desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Solicitarea acordului de evaluare de la Ministerul Educației- Direcția general de control financiar preventiv,;
- Elaborarea Raportului de evaluare a activității persoanei/persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu.

#### 9.3.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității


- Stabilirea persoanei/persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
- Întocmirea documentației pe baza căreia se solicită acordul pentru desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Solicitarea acordului de la Ministerul Educației- Direcția general de control financiar preventiv, pentru desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Emiterea deciziei interne pentru desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b>
		<b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

- Solicitarea acordului de la Ministerul Educației- Direcția general de control financiar preventiv, pentru evaluarea persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;
- Evaluarea persoanei/persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu;

### 9.3.3. Verificarea rezultatelor activității

<p>Numărul operațiunilor pentru care s-a acordat viza CFPP / Numărul total al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu x 100</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMIC</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 10. ANEXE ȘI FORMULARE


### 10.1. Anexe, înregistrări, arhive

Nr. anex	Denumirea anexei	Elaborator	Aprob	Număr de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte Elemente
						Loc	Perioad	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Declarație cu privire la incompatibilități și conflicte de interese							
2.	Ordin/ Decizie internă de desemnare a persoanelor care să exercite CFPP							
3.	Acordul pentru evaluarea persoanelor care desfășoară activități de CFPP							
4.	Fișă de evaluare a persoanei care desfășoară activități de CFPP							
5.	Raport de							



<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMIC</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>						<b>Ediția 1</b>
	<b>Desemnarea persoanelor care s</b> <b>exercite controlul financiar</b> <b>preventiv propriu</b> <b>și încetarea calității de</b> <b>persoane desemnate</b> <b>la</b> <b>Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>						<b>Revizia 0</b>
							<b>Nr. de ex. 2</b>
							<b>Nr. pagini: 49</b>
						<b>Exemplar nr. 1</b>	

	evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru persoana desemnată și desfășurare activității de CFPP							
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMIC</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**Anexa 1: Declarație cu privire la incompatibilități și conflicte de interese**

**DECLARAȚIE  
cu privire la incompatibilități și conflicte de interese**


Subsemnatul/a ....., având funcția de ..... în cadrul ....., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la infracțiunea de fals în declarații, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate specifică sau conflict de interese prevăzute la pct. 4 lit. f) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Data

.....

Semnătura

.....

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMIC</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s</b> <b>exercite controlul financiar</b> <b>preventiv propriu</b> <b>și încetarea calității de</b> <b>persoane desemnate</b> <b>la</b> <b>Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**Anexa 2: Ordin/Decizie internă de desemnare a persoanelor care s exercite CFPP**

**Universitatea din Pitești**  
**Nr. .... din.....**

**ORDIN/DECIZIE**


Domnul/Doamna ....., din cadrul ..... (denumirea compartimentului), având funcția de ....., este desemnat/desemnată s exercite controlul financiar preventiv propriu în perioada .....

Competența persoanei desemnate se referă la următoarele proiecte de operațiuni prevăzute în Cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, aprobat prin ..... (denumirea actului administrativ prin care a fost aprobat Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv specific Universității din Pitești nr. .... /data ....., aferent Universității din Pitești:

Nr. crt.	Denumirea operațiunii	Limita valoric	Observații
0	1	2	3

**Rector**

**Nume, prenume**

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**Anexa 3:**

**Acordul pentru evaluarea persoanelor care desfășoară activități de CFPP**

**Universitatea din Pitești**

**Nr. .... din.....**

**Doamnei/Domnului.....** (nume și prenume)

..... (funcția) al .....

Ministerul Educației

În conformitate cu prevederile pct. 9 cap. IV din Anexa 2 la O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm acordul pentru evaluarea persoanei/persoanelor care au exercitat controlul financiar preventiv propriu la Universitatea din Pitești.

Nr. .... din.....


în anul ....., respectiv

doamnele/doamna/domnul .....

Menționăm faptul că în perioada ..... am avut/nu am avut în derulare misiune de audit financiar asupra contului anual de execuție a bugetului de stat efectuat de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi ....., conform cărui(a) nu au/au fost constatate erori/abateri cu impact semnificativ asupra situațiilor financiare pe anul .....


În vederea emiterii acordului solicitat, transmitem următoarele documente:

- propunerea rectorului Universității din Pitești cu privire la evaluarea persoanei/persoanelor desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu pe anul .....
- copie a raportului/fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare persoană pentru care se solicită acordul, pentru anul ....., din care rezultă obiectivele și indicatorii de performanță specifici pentru activitatea de control financiar preventiv propriu;
- numărul de operațiuni verificate și valoarea acestora;

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

- extrase din rapoartele Auditului Public Intern, ale Curții de Conturi și din actele de control întocmite de organele de inspecție economico-financiară ale Ministerului Finanțelor, unde este cazul, privind activitatea de control financiar preventiv propriu.

Cu deosebită considerație,  
**Numele și prenumele**  
**Semnătură**

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**Anexa 4: Fișa de evaluare a persoanei care desfășoară activități de CFPP**

**Universitatea din Pitești**  
**Nr. .... din.....**

Aprob,

Nr. .... /data .....

Ordonator de credite,  
Nume și prenume

**FIȘA DE EVALUARE**

**a persoanei care exercită Viza de Control Financiar Preventiv Propriu pe anul .....**

Numele și prenumele: .....

Funcția publică : .....


Data de când exercită viza de control financiar preventiv: .....


Perioada evaluată : .....

Numele și prenumele evaluatorului: .....


În perioada supusă evaluării, doamna/domnul .....  
a exercitat viza de control financiar preventiv pentru următoarele operațiuni:

Nr. crt.	Operațiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public	Correspondența operaunilor din col.1 cu codurile operaunilor din	Total operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>		<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>		<b>Ediția 1</b>  <b>Revizia 0</b>  <b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>	
		Anexa nr.1.1 la Normele metodologice Cadrul general	Număr operațiuni	Valoare (mii lei)	
0	1	2	3	4	
	Total (rd.1 + rd.2 + rd.3 + rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7):				
1.	Deschideri, repartizări, retrageri și modificări ale creditelor – total (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4), din care:				
1.1	Deschideri de credite	A1			
1.2	Repartizări de credite	A2			
1.3	Virări de credite	A4			
1.4	Alte operațiuni	A3; A5			
2.	Angajamente legale – total (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6), din care:				
2.1	Acte administrative din care rezultă obligații de plată	B13; B17			
2.2	Contracte/ Contracte subsecvente/ Comenzi de achiziții publice/sectoriale, inclusiv actele adiționale la acestea	B1, B3-B5			

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>		<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>		<b>Ediția 1</b>  <b>Revizia 0</b>  <b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>  <b>Exemplar nr. 1</b>	
2.3	Contracte/Decizii/Ordine de finanțare sau acorduri de finanțare	B2, B20			
2.4	Contracte/Acorduri/Convenții de împrumut; garanție; prospecte de emisiune	B6 – B8, B10, B11, B19			
2.5	Convenții de garantare	B9			
2.6	Contracte de închiriere, concesiune, participare etc.	B12, B18			
3.	Ordonanțe de avansuri	C2; C11			
4.	Ordonanțe de plăți – total (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7), din care, pentru:				
4.1	Drepturi de personal și obligații fiscale aferente	C12			
4.2	Pensii, ajutoare, rente viagere și alte asemenea				
4.3	Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate	C1; C6; C7			
4.4	Rambursări, dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	C4; C5			
4.5	Ajutoare de stat/de minimis, subvenții, transferuri, rente, alte forme de sprijin	C9			
4.6	Finanțări/Cofinanțări	C3			
4.7	Alte obligații de plată	C8, C10			
5.	Operațiuni financiare/de plasament	E18			



<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care s</b> <b>ă exercite controlul financiar</b> <b>preventiv propriu</b> <b>și încetarea calității de</b> <b>persoane desemnate</b> <b>la</b> <b>Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>		<b>Ediția 1</b>	
				<b>Revizia 0</b>	
				<b>Nr. de ex. 2</b>	
				<b>Nr. pagini: 49</b>	
				<b>Exemplar nr. 1</b>	
6.	Operațiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesiuni, gajuri, transferuri de bunuri etc.)	D1- D6; E9			
7.	Alte operațiuni	E1; E8; E10 - E17			

În perioada evaluată nu au fost/au fost identificate operațiuni pentru care s-a impus refuzul de viză.

Având în vedere că au fost îndeplinite/nu au fost îndeplinite sarcinile privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu, propunem acordarea calificativului:

FOARTE BINE / BINE / SATISFĂCĂTOR / NESATISFĂCĂTOR

Numele și prenumele persoanei evaluate: .....

Funcția: .....

Semnătura persoanei evaluate .....

Data: .....

Comentariile persoanei evaluate: .....


Numele și prenumele evaluatorului: .....

Funcția evaluatorului: .....

Semnătura evaluatorului .....

Data: .....

Comentariile evaluatorului .....


<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care s</b> <b>exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la</b> <b>Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

**Anexa 5:**


**Raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru persoana desemnată și desfășurare activității de CFPP**

**RAPORT DE EVALUARE**  
**a performanțelor profesionale individuale pentru persoana desemnată și desfășurare activității de control financiar preventiv propriu**


Universitatea din Pitești Direcția.....				
Numele și prenumele persoanei evaluate: .....				
Funcția: .....				
Data ultimei promovări: .....				
Numele și prenumele evaluatorului: .....				
Funcția: .....				
Perioada evaluată : de la ..... la .....				
Programe de formare la care persoanei evaluate a participat în perioada evaluată :				
1. ....				
2. ....				
3. ....				
Obiective specifice activității de control financiar preventiv propriu în perioada evaluată	% din timp	Indicatori de performanță	Realizat (pondere) %	Notă
1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu	20%	Calitativ	100%	5
2. Exercițierea controlului financiar preventiv propriu pe baza listelor de verificare	40%	Calitativ	100%	5
3. Respectarea termenului de pronunțare	10%	Calitativ	100%	5
4. Organizarea registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar	10%	Calitativ	100%	5

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>		<b>Ediția 1</b>
	<b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b>		<b>Revizia 0</b>
			<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
	<b>COD: PO- DE-02</b>		<b>Exemplar nr. 1</b>

preventiv				
5. Înscrierea opera iunilor prezentate la viza de control financiar preventiv în Registru	10%	Calitativ	100%	5
6. Întocmirea rapoartelor trimestriale și anuale	10%	Calitativ	100%	5
Obiective revizuite în perioada evaluat 01.01.- 31.12.	% din timp	Indicatori de performanță	Realizat (pondere) %	Not
1. Nu a fost cazul				
2.				
3.				
4.				
5.				
Nota final pentru îndeplinirea obiectivelor - <b>5</b>				
Criteriile de performanță utilizate în evaluare	Nota	Comentarii		
1. Capacitate de implementare/organizare	5	Pune în practică soluțiile pentru rezolvarea obiectivelor.		
2. Capacitatea de a rezolva eficient problemele	5	Identifică soluții pentru eliminarea/diminuarea riscurilor identificate.		
3. Capacitatea de asumare a responsabilităților	5	Îndeplinește și alte atribuții decât cele din fișa postului.		
4. Capacitatea de autoperfectare și de valorificare a experienței dobândite	5	Aplică în practică cunoștințele dobândite din studiul individual.		
5. Capacitate de analiză și sinteză	5	Are capacitatea de a analiza și de a aplica un volum mare de informații.		
6. Creativitate și spirit de inițiativă	5	Atitudine pozitivă față de idei noi, prezintă propuneri de îmbunătățire a activității.		
7. Capacitate de planificare și de acțiune strategică	5	Bună gestionare a timpului de lucru		
8. Capacitate de a lucra independent	5	Are capacitatea de a rezolva atribuțiile în mod independent.		
9. Capacitate de a lucra în echipă	5	Are capacitatea de a rezolva atribuțiile în echipă.		
10. Competență în gestionarea resurselor	5	Utilizează eficient resursele		

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMIC</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care s</b> <b>exercite controlul financiar preventiv propriu i încetarea calității de persoane desemnate la</b> <b>Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>	<b>Edi ia 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

alocate		materiale.
Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță privind controlul financiar preventiv propriu: <b>5</b>		
Nota finală a evaluării: (Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță) / 2  Calificativul evaluării: FOARTE BINE		
Rezultate deosebite: 1. .... 2. .... 3. ....		
Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată : 1. .... 2. .... 3. ....		
Alte observații: 1. .... 2. .... 3. ....		
Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:		
Obiective specifice activității de control financiar preventiv propriu	% din timp	Indicatori de performanță
1. Arhivarea documentelor aferente exercitării activității	15%	Calitativ
		Termen de realizare
		31.12

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care s</b> <b>exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la</b> <b>Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

de control financiar preventiv propriu			
2. Organizarea controlului financiar preventiv propriu	5%	Calitativ	
3. Exercițarea controlului financiar preventiv propriu pe baza listelor de verificare	35%	Calitativ	
4. Respectarea termenului de pronunțare	5%	Calitativ	
5. Organizarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv	20%	Calitativ	
6. Înscrierea operațiunilor prezentate la viza de control financiar preventive în Registru	10%	Calitativ	
7. Întocmirea rapoartelor trimestriale și anuale	10%	Calitativ	

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

1. ....
2. ....
3. ....


Comentariile persoanei evaluate\*1):

Numele și prenumele persoanei evaluate: .....

Funcția: .....

Semnătura persoanei evaluate: .....

Data: .....

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care s exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Numele și prenumele evaluatorului: .....

Funcția: .....

Semnătura evaluatorului: .....

Data: .....

Mențiuni privind modificarea Raportului de evaluare de către contrasemnatar și motivarea modificării: \*2)

Numele și prenumele persoanei care contrasemnează : .....

Funcția: .....

Semnătura persoanei care contrasemnează : .....

Data: .....

Comentariile persoanei evaluate: \*3)

Numele și prenumele persoanei evaluate: \*4) .....

Semnătura: .....

Data: .....

Aprobarea raportului de evaluare de către persoana competentă potrivit legii:\*5)

Numele și prenumele persoanei care are competența de aprobare a raportului de evaluare: .....

Funcția: .....

Semnătura persoanei care are competența de aprobare a raportului de evaluare: .....

Data: .....

Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare de către persoana care are competența de aprobare a raportului de evaluare și motivarea modificării:\*6)

Numele și prenumele persoanei care are competența de aprobare a raportului de evaluare: .....


Funcția: .....

Semnătura persoanei care are competența de aprobare a raportului de evaluare: .....

Data: .....

Comentariile persoanei evaluate:\*7)

Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare în urma admiterii contestației: \*8)

<b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b>  <b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b>	<b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b>  <b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b>  <b>COD: PO- DE-02</b>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

Numele și prenumele conducătorului autorității sau instituției publice:

\*9).....

Semnătura .....

Data: .....

\*1) *Dacă este cazul.*

\*2) *Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.*

\*3) *Dacă este cazul.*

\*4) *Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.*


\*5) *Se completează în situația aprobării raportului de evaluare de către persoana competentă potrivit legii.*

\*6) *Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către persoana care are competența de aprobare a Raportului de evaluare potrivit legii.*

\*7) *Dacă este cazul.*

\*8) *Se completează de către conducătorul autorității sau instituției publice în situația modificării raportului de evaluare în urma aducerii contestației.*


\*9) *Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma aducerii contestației.*

<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMIC</b></p>	<p><b>PROCEDUR OPERAȚIONAL</b></p> <p><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2</b> <b>Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 11. LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Semnătura	Data primirii	Data retragerii	Data intrării în vigoare
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Senatul universității						
2.	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare						
3.	Direcția Generală Secretariat						
4.	Direcția Generală Administrativă						
5.	Direcția economică						
6.	Direcția juridică						
7.	Direcția resurse umane						
8.	Centrul pentru activități sociale						
9.	Biroul comunicare, relații publice și registratură						
10.	Centrul de relații internaționale						
11.	Serviciul bibliotecă						
12.	Centrul management proiecte						
13.	Facultatea						



<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>DIRECȚIA ECONOMICĂ</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDUR OPERĂȚIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate la Universitatea din Pitești</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COD: PO- DE-02</b></p>	<b>Ediția 1</b>
		<b>Revizia 0</b>
		<b>Nr. de ex. 2 Nr. pagini: 49</b>
		<b>Exemplar nr. 1</b>

## 12. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	<b>PAGINA DE GARD</b>	<b>1</b>
1	<b>LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/REVIZIEI</b>	2
2	<b>SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII</b>	2
3	<b>SCOP</b>	3
4	<b>DOMENIU DE APLICARE</b>	4
5	<b>DOCUMENTE DE REFERINȚĂ</b>	6
6	<b>DEFINIȚII ȘI ABREVIERI</b>	7
7	<b>DESCRIERE PROCEDURĂ</b>	11
8	<b>RESPONSABILITĂȚI</b>	20
9	<b>ÎNREGISTRĂRI SPECIFICE</b>	28
10	<b>ANEXE I FORMULARE</b>	32
11	<b>LISTA DE DIFUZARE</b>	48
12	<b>CUPRINS</b>	49