

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

CABINET PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA Nr. 541/25.10.2019

privind aprobarea procedurilor operaționale ale Direcției Generale Economico-Financiare, precum și Procedura operațională privind activitatea de soluționare a petițiilor, Ediția I, Revizia 1, în cadrul sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Constanța

Marius Horia Țuțuianu, Președinte al Consiliului Județean Constanța;

Având în vedere prevederile Ordinului S.G.G. nr. 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În temeiul dispozițiilor art. 191 alin.(1) lit. f) și ale art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art.1. Se aprobă următoarele proceduri operaționale ale Direcției Generale Economico-Financiare, în cadrul sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Constanța:

1. PO-SF/SB.01 Ediția I, Revizia 2 – Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu
2. PO-SF/SB/CG.04 Ediția I, Revizia 1 – Inventarierea elementelor de activ și de pasiv
3. PO-SF.05 Ediția I, Revizia 1 – Evidența contabilă a deplasărilor
4. PO-SF/SB.06 Ediția I, Revizia 1 – Derularea operațiunilor de casă
5. PO-SB.09 Ediția I, Revizia 1 – Elaborarea proiectului de repartizare a sumelor de la bugetul de stat către bugetele locale potrivit legii bugetului de stat și a rectificărilor acestuia
6. PO-SB.10 Ediția I, Revizia 1 – Stabilirea lunară a creditelor bugetare
7. PO-SB.11, Ediția I, Revizia 1 – Elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor și a prognozei multianuale
8. PO-SB/CITEC.12, Ediția I, Revizia 1 – Stabilirea veniturilor proprii

9. PO-SF/SB.13, Ediția I, Revizia 1 – Înregistrarea documentelor de plată/încasare prin bancă
10. PO-CG.15, Ediția I, Revizia 0 – Recepția, înregistrarea și eliberarea din magazie a materialelor pentru consum și a materialelor de natura obiectelor de inventar
11. PO-CITEC.16, Ediția I, Revizia 0 – Urmărire și executare silită
12. PO-BI.29, Ediția I, Revizia 0 – Administrarea și gestionarea din punct de vedere tehnic a sistemului informatic CJC
13. PO-BI.30, Ediția I, Revizia 0 – Publicarea de informații pe pagina WEB a instituției

Art.2. Se aprobă PO – SAPRIAONG.03, Ediția I, Revizia I – Activitatea de soluționare a petițiilor, în cadrul sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Constanța.

Art.3. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta dispoziție persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

**PREȘEDINTE,
MARIUS HORIA ȚUȚUIANU**

Contrasemnează:

Secretar general al Județului,

Mariana Belu