

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ASO-16	Pagina 1 din:
		Exemplar nr.:	1

Entitatea publică: **Primăria Presentare Your**

Departamentul (Direcția): **Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara**

**PROCEDURĂ FORMALIZATĂ
privind**

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

COD: PO-ASO-16

Documente de referință:

Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Ediția: **I**

Revizia: **0**

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Prezenta Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistența Socială și Autoritate Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ASO-16	Pagina 2 din:
		Exemplar nr.:	1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate

Nr. Crt	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5	6
1.1.	Elaborat	Solcan Anisoara	Conducator compartiment Asistența Socială și Autoritate Tutelara	09.03.2018	
1.2.	Avizat	STRUGARIU TIBERIU	Presedinte Comisie Monitorizare	09.03.2018	
1.3.	Aprobat	Baranai Constantin	Primar	09.03.2018	

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistența Socială și Autoritatea Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ASO-16	Pagina 3 din:
		Exemplar nr.:	1

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate

Nr. Crt	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	2	3	4	5
2.1.	Editia I	X	X	09.03.2018

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistența Socială și Autoritate Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ASO-16	Pagina 4 din:
		Exemplar nr.:	1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate

Nr. Crt	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Aplicare, Informare	1	Primar	Primar	Baranai Constantin	09.03.2018	
3.2.	Aplicare, Informare	2	Viceprimar	Viceprimar	STRUGARIU TIBERIU	09.03.2018	
3.3.	Aplicare, Informare	3	Secretar	Secretar	Mironescu Ioana	09.03.2018	
3.4.	Aplicare, Evidență, Arhivare	4	Asistența Socială și Autoritate Tutelara	Conducător compartiment Asistența Socială și Autoritate Tutelara	Solcan Anisoara	09.03.2018	

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistența Socială și Autoritate Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ASO-16	Pagina 5 din:
		Exemplar nr.:	1

4. Scopul procedurii formalizate

4.1 Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate:

Asigură o descriere amănunțită în cadrul instituției cu privire la Programul Operațional Defavorizate, salariații instituției beneficiind de o informare completă și coerentă programului implementat.

4.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității:

4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului:

4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziei:

4.5 Alte scopuri specifice procedurii formalizate:

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistența Socială și Autoritatea Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ASO-16	Pagina 6 din:
		Exemplar nr.:	1

5. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate

5.1 Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională:

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD) are o alocare totală de peste 518 mil. euro și are în vedere reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare și mâncare preparată), de materiale școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate.

5.2 Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică:

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

5.3 Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată:

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate:

5.4.1 Compartimente furnizare de date

Toate structurile

5.4.2 Compartimente furnizoare de rezultate:

Toate structurile

5.4.3 Compartimente implicate în procesul activității:

Asistența Socială și Autoritatea Tutelara

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistența Socială și Autoritate Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Pagina 7 din:	20
	Cod: PO-ASO-16	Exemplar nr.:	1

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

6.1. Reglementări internaționale:

- Nu este cazul

6.2. Legislație primară:

- Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 30/12/2010
- Legea nr. 196/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 03/06/2009
- Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1223 din 20/12/2004
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 23/06/2004
- Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 28/06/2004
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 06/02/2002
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Publicat în Monitorul Oficial, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 20/07/2001
- Ordonanță nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001 – 2002, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 23/08/2001
- OUG nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 26/08/2002
- HG nr. 909/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 991 din 08/12/2016
- HG nr. 627/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 13/08/2015
- HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 688 din 19/09/2014

6.3. Legislație secundară:

- Ordinul nr. 201/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice a apărut în Monitorul Oficial, din 12. 04. 2016
- Ordinul nr. 200/2016 - modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 12. 04.2016
- Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 22/06/2015

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ASO-16	Pagina 8 din:
		Exemplar nr.:	1

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Regulamentul de organizare și funcționare al instituției
- Regulamentul Intern al Instituției
- Decizii/Dispoziții ale Conducătorului Instituției
- Circuitul documentelor
- Alte acte normative
- Codul de conduită al entității publice

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistența Socială și Autoritatea Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Pagina 9 din:	20
	Cod: PO-ASO-16	Exemplar nr.:	1

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedura	<p>Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.</p> <p>Procedura trebuie înțeleasă ca un set de instrucțiuni scrise care fundamentează o acțiune sau activitate repetitivă din instituția publică.</p>
2.	Procedura operațională	<p>Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual. Mai sunt cunoscute și sub denumirile de „proceduri specifice”, „proceduri de proces”, „proceduri formalizate” etc.</p> <p>Metodele de lucru și procedurile formalizate sunt specifice fiecărei instituții și constituie obiectul sistemului de control managerial intern, respectiv al standardului intitulat „Proceduri”.</p> <p>Pentru ca procedurile să reprezinte instrumente eficiente, trebuie să îndeplinească un număr de condiții esențiale: Să fie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scrise și formalizate pentru fiecare activitate principală în parte, - simple și specifice, - actualizate în mod permanent, - aduse la cunoștința salariaților, precum și terților dacă este cazul, - bine înțelese și bine aplicate, - să nu fie redundante.
3.	Document	<p>Dispoziții, prevederi etc. scrise pe suport de hârtie sau magnetic (diskete, CD-uri etc.), care reglementează modul de efectuare a unor activități și/ sau precizează cerințe pentru acestea. Documentele pot fi de proveniență internă: ROF, fișele posturilor, Regulamente interne privind desfasurarea activității dar și externă: standarde, legi, prescripții, instrucțiuni și orice alte documente cu caracter normativ, tehnice sau legislație</p>
4.	Aprobare	<p>Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectivului document în organizație.</p>
5.	Verificare	<p>Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele SCIM.</p>
6.	Gestionarea / controlul documentelor	<p>Multiplicarea, difuzarea, păstrarea, retragerea din uz și arhivarea documentelor.</p>
7.	Ediție a unei proceduri	<p>Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată și difuzată</p>
8.	Revizia în cadrul unei ediții	<p>Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate</p>
9.	Program	<p>Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate finanțat din Fondul ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.</p>

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistența Socială și Autoritatea Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ASO-16	Pagina 10 din:
		Exemplar nr.:	1

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
10.	Organizații partenere	Instituții publice și/sau organizații nonguvernamentale ale căror operațiuni au fost selectate pentru finanțare prin Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate de către Autoritatea de management.
11.	Grup-țintă	Categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3 cărora li se distribuie gratuit asistența materială de bază și/sau ajutoare alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 și în conformitate cu legislația națională.
12.	Asistență materială de bază	Rechizite școlare și ghiozdane care se distribuie gratuit elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, acoperiți de Ordonanța Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002;
13.	Ajutoare alimentare	Alimente de bază distribuite gratuit persoanelor de la art. 3 alin. (1)
14.	Cupoane individuale	Tipărituri cu caracter special, protejate împotriva falsificării sau contrafacerii, pe care sunt înscrise numele, prenumele, codul numeric personal și adresa de domiciliu ale persoanei din grupul-țintă.

Entitate publică:	Procedură Formalizată:	Ediția:	I
Primăria Presentare Your	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate	Nr. de ex.:	1
Departamentul (Direcția):		Revizia:	0
Asistența Socială și Autoritate Tutelara		Nr. de ex.:	-
		Cod: PO-ASO-16	Pagina 11 din:
		Exemplar nr.:	1

7.2. Abrevieri ale termenilor:

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PO	Procedura operațională
2.	Ed.	Ediție
3.	Rev.	Revizie
4.	SCIM	Sistem de Control Intern/Managerial
5.	ANFP	Agencia Națională a Funcționarilor Publici
6.	HG	Hotărâre de Guvern
7.	POAD	Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate