



UNIUNEA EUROPEANĂ



Primaria Municipiului Târgoviște	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI-MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 2	Revizia: 0
		Pagina 1 din 8

Proiect: "Municipiul Târgoviște alege integritatea!", Cod SIPOCA
1138/MySMIS2014+152159

**Procedura STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI - MITA
corespunde cerintelor standardului
SR ISO 37001:2017 ales ca model de referință pentru implementarea
sistemului de management anti-mita**

Ediția: I
Revizia: 0
Data: 01.08.2022

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*





UNIUNEA EUROPEANĂ

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI-MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 2	Revizia: 0
		Pagina 2 din 8

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

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii /operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1	2	3	4	5	
1.	Elaborat	În cadrul proiectului Municipiul Târgoviște alege integritatea		01.08.2022	
2.	Verificat	Ionescu Florentina Mirela	Asistent manager	01.08.2022	
3.	Avizat	Stanca Silvia Elena	Manager proiect	01.08.2022	
4.	Aprobat	Stan Daniel Cristian	Primarul Municipiului Târgoviște	01.08.2022	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. crt.	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	2	3	4	
1.	Ediția I	Document initial	-	01.08.2022
2.	Revizia 1	-	-	-
3.	Revizia 2	-	-	-

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

Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare, informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!



Primăria Municipiului Târgoviște	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI-MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 2	Revizia: 0
		Pagina 3 din 8

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemp nr.	Compart.	Funcția	Nume și prenume	Data	Semna tura
0	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare		PMT	Primar	Stan Daniel Cristian		Difuzat în format electronic
3.2	Aplicare		PMT	Viceprimar	Rădulescu Cătălin		Difuzat în format electronic
3.3	Aplicare		PMT	Viceprimar	Ilie Monica		Difuzat în format electronic
3.4	Aplicare		PMT	Secretar general	Cristea Chiru Cătălin		Difuzat în format electronic
3.5	Aplicare		Direcția Economică	Director executiv	Marin Silvana		Difuzat în format electronic
3.6	Aplicare		SSCÎTL	Șef serviciu	Crintescu Iulian		Difuzat în format electronic
3.7	Aplicare		DMP	Director executiv	Stănescu Ciprian		Difuzat în format electronic
3.8	Aplicare		DMP	Șef Serviciu	Ilie Violeta		Difuzat în format electronic
3.9	Aplicare		DMP	Șef birou	Stana Alice		Difuzat în format

Primaria Municipiului Târgoviște	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI-MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 2	Revizia: 0
		Pagina 4 din 8

							electronic
3.10	Aplicare		Direcția Urbanism	Arhitect Șef	Soare Alexandrina		Difuzat în format electronic
3.11	Aplicare		SCIABDRA	Șef serviciu	Nicolae Tinel		Difuzat în format electronic
3.12	Aplicare		SUESOF	Șef serviciu	Ionescu Loredana		Difuzat în format electronic
3.13	Aplicare		Serviciul Achiziții Publice	Șef serviciu	Mihăescu Magdalena		Difuzat în format electronic
3.14	Aplicare		Biroul Administrativ	Șef birou	Ionescu Liviu		Difuzat în format electronic
3.15	Aplicare		Comp. Situații de Urgență	Consilier	Alexandru George		Difuzat în format electronic
3.16	Aplicare		Comp. Audit Public Intern	Auditor public	Mușat Daniela		Difuzat în format electronic
3.17	Aplicare		DAPL	Director executiv	Stanca Silvia Elena		Difuzat în format electronic
3.18	Aplicare		BRURECS	Șef birou	Duică Roxana		Difuzat în format electronic



Primăria Municipiului Târgoviște	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI-MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 2	Revizia: 0
		Pagina 5 din 8

3.19	Aplicare		Biroul Contencios juridic	Șef birou	Epurescu Elena		Difuzat în format electronic
3.20	Aplicare eviden- ță arhivare		CRUMC	Consilier	Ionescu Florentina Mirela		

4. SCOP

Prezenta procedură descrie procesul de:

- stabilire a obiectivelor cuprinse în politica sistemului de management anti-mita
- monitorizarea obiectivelor anti mita, respectiv a obiectivelor specifice proceselor în scopul îmbunătățirii SM din cadrul organizației.

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor proceselor incluse în SMAM, aferente activităților desfășurate în cadrul institutiei.

6. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

6.1 Terminologie

6.1.1 Document = informație prezentată sub formă scrisă și/sau pe suport informatic care descrie activități, procese, cerințe și responsabilități.

6.1.2 Înregistrările sistemului = documente care furnizează date referitoare la la funcționarea SMAM, dar și documente care arată în ce măsură au fost atinse obiectivele generale și specifice ale SMAM.

6.2 Abrevieri

Conform capitol I din Politica Anti Mita PSMAM-01

Primăria Municipiului Târgoviște	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI-MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 2	Revizia: 0
		Pagina 6 din 8

7. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

7.1 SR ISO 37001:2017 - Sisteme de management anti-mita. Cerințe cu ghid de utilizare;

8. RESPONSABILITĂȚI

8.1 Responsabil de proces = RCAM (Responsabil de conformare anti-mita)

8.2 Echipa de proces = Conducător instituție, Responsabilii din Anexa 1 la prezenta procedură

9. DESCRIEREA PROCESULUI

	INTRĂRI Procese amonte	DESCRIEREA PROCESULUI	RESPONSABILITĂȚI	IEȘIRI Procese aval
PLANIFICARE	-Standardul de referință Organigrama	1. Stabilirea proceselor SM – Se stabilesc procesele din cadrul SM.	Conducerea instituției RCAM decid	
DEFASURARE	-Politica anti mita	2. Stabilirea obiectivelor generale anti mita - Se stabilesc obiectivele generale care sunt cuprinse în Politica sistemului de management anti-mită. - Politica este comunicată salariaților și se întocmește raport de constientizare.	Conducerea și RCAM colaborează - Tot personalul este informat	Politica

Primăria Municipiului Târgoviște	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI-MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 2	Revizia: 0
		Pagina 7 din 8

DEFASURARE	<ul style="list-style-type: none"> - Politica Succesiunea si interactiunea proceselor SMAM - Stadiul realizării Programului de îmb. a SM - Raport analiză efectuată de management 	<p>3. Stabilirea obiectivelor specifice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru procesele relevante pentru atingerea obiectivelor din Politica sunt stabilite obiective specifice pentru îmbunătățirea continuă a acestora - Se întocmește Programul de îmbunătățire a SMAM, - responsabilii de proces transmit Programul de îmbunătățire a SMAM la RCAM și celor care au responsabilități în realizarea obiectivelor cuprinse în program. 	<p>Conducerea decide</p> <p>Responsabilii de proces elaborează programul pe compartimente și răspund fiecare în domeniul lui de activitate</p> <p>RCAM centralizează și elaborează programul la nivelul instituției</p>	Program de îmbunătățire SM
VERIFICARE SI ÎMBUNĂTĂȚIRE	<ul style="list-style-type: none"> - Program de îmbunătățire SM 	<p>4. Verificarea eficacității obiectivelor</p> <ul style="list-style-type: none"> - se realizează monitorizarea și măsurarea obiectivelor stabilite în Programul de îmbunătățire a SMAM. - pentru fiecare obiectiv specific din Programul de îmbunătățire a SMAM se stabilesc informațiile necesare - o copie din Program se transmite la responsabilul care răspunde de realizarea obiectivului - se urmărește realizarea obiectivului și se înregistrează rezultatul monitorizării/măsurării 	<ul style="list-style-type: none"> -Conducerea decide -RCAM- executa -Responsabilii de proces- sunt informati - Responsabilii pentru realizarea obiectivelor - execută 	Monitorizare realizare obiective



UNIUNEA EUROPEANĂ

**POCA**Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!Instrumente Structurale
2014-2020

Primăria Municipiului Târgoviște	STABILIREA SI MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ANTI-MITA	Ediția: I Exemplar nr.
	Cod: PS - MAM - 2	Revizia: 0
		Pagina 8 din 8

- Monitorizare obiective	5. Raportare monitorizare/ măsurare obiective de proces Semestrial, se completează cu stadiul realizării obiectivului, se transmite la RCAM.	- Resp. de proces- executa	- Stadiul realizării
- Stadiul realizării obiectivelor din Programul de îmbunătățire a SMAM	6. Stadiul realizării obiectivelor din Programul de îmbunătățire a SM, se raportează și se analizează în cadrul analizelor efectuate de conducere		Analiza managementului
- Stadiul realizării obiectivelor din Programul de îmb. a SMAC	7. Stabilire obiectiv nou Dacă urmare a verificării eficacității obiectivelor se constată că obiectivele nu s-au realizat la termenul stabilit, pentru îmbunătățirea continuă a procesului, se stabilesc obiective noi și se actualizează Programul de îmbunătățire a SM.	- Conducerea - decide - RCAM- executa - Resp. de proces- colaborează	Programul de îmbunătățire a SMC actualizat

10. EVIDENȚE, ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

10.1 Programul de îmbunătățire a SMAM, cod PS - MAM 2 - F1

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

