

## **Lista documentelor produse și /sau gestionate conform legii 544/2001,cu modificările și completările ulterioare**

### **Referitor activității audit și integritate**

Proceduri operationale de sistem si specifice;  
Registrul riscuri ;  
Registrul codificari, evidenta proceduri de sistem și specifice;  
Cod de etica, chestionare de etica;  
Registrul pentru sesizari incidente de integritate;  
Plan de Integritate, documente în vederea implementării Planului de Integritate;  
Program de dezvoltare Sistem Control Intern Managerial, documente privind implementarea S.C.I.M.;  
Chestionar de autoevaluare a Sistemului de control Intern Managerial.

### **La nivelul tuturor serviciilor:**

- **răspunsuri la solicitări, sesizări, reclamații;**
- **adrese de redirecționare a sesizărilor, petițiilor.**

### **Registratura Generală, IT**

Registrul intrare-ieșire corespondenta (Registratura Generala);  
Registrul facturi;  
Caiete răspândire (expediere ) corespondență;  
Tabel inventar echipamente IT;  
Tabel licente software;  
Registru sesizări defecțiuni echipamente IT;  
Note de constatare;  
Procese-verbale de remediere defecțiuni.

### **Serviciul Resurse Umane**

Anunturi pentru ocupare functii vacante; Centralizator rezultate proba scrisă,  
Centralizator rezultate interviu, Centralizator rezultate finale;  
ROF;Organigrama AS;  
ROI;  
Documente privind transparenta salariala;  
Revisal ( dosare personal) , CIM, act aditional, fise post, fise evaluare anuală a obiectivelor individuale ale salariaților;  
Foaie colectiva de prezenta (pontaj) angajați;  
Declaratii de avere si declaratii de interese;  
Contract colectiv de munca pentru personalul din Administratia Strazilor;  
Proces verbal de luare la cunostinta;  
Cerere solicitare concediu de odihnă;  
Declarație privind protecția datelor personale  
Fise individuale pentru respectarea măsurilor privind protecția muncii.

### **Serviciul Relații Publice și Secretariat**

Comunicate de presa (postat pe site);  
Cerere de acces la informații de interes public;  
Formular Reclamație administrativă;  
Cerere de înscriere în audiență;  
Răspunsuri la solicitări de presă;  
Răspunsuri la cereri de acces la informații de interes public;  
Program execuție lucrari – Direcția Drumuri și Program reparații semafoare (Circulație) (planificare saptamanala);  
Plan de actiuni (anual) al Administratiei Strazilor postat pe site;  
Rapoarte activitate (saptamanal);  
Raport privind stadiul de implementare a obiectivelor generale cuprinse in Planul anual de actiuni (semestrial si anual).

### **Directia Economica**

Bugetul pe anul in curs de venituri si cheltuieli;  
Rectificarile de buget (Buget rectificat);  
Bilanț și Cont execuție;  
Registru-Jurnal  
Registru casă;  
Registru viză CFP;  
Propunere de angajare cheltuieli, Angajament de plată, Ordonanțăre cheltuieli  
Liste de inventariere patrimoniu  
Note contabile salarii;  
Fluturaș salariu (document eliberat angajatului în care se gasesc toate elementele salariale)  
Adeverință angajat;  
Declarații ANAF;  
Raportări financiare;  
Lista obiective de investitii;  
Programul anual Achiziții Publice;  
Anunturi de intentie pentru achizitii;  
Caiete de sarcini;  
Documentatii de atribuire elaborate pentru desfasurare licitatii publice;  
Proces-verbal de evaluare a ofertei ;  
Raport achiziții;  
Comunicare rezultat achiziții;  
Dosare achizitii furnizare contracte de produse, prestări servicii, execuție lucrări;  
Contracte prestari servicii;  
Contracte execuție lucrari;  
Procese-verbale de recepție;  
Registrul evidenta contracte.

### **Serviciul Administrativ, Pază, PSI Organizarea și Evidența Prestației**

Bonuri transfer;  
Bonuri consum;  
Cerere pentru afișaj public;  
Notă de recepție și constatare deficiențe;

Fișe de inventariere arhivă.

### **Serviciul Juridic Contencios**

Decizii Director general;  
Decizii Comisie de disciplina;  
Registrul evidenta decizii;  
Registrul evidenta dosare instantă;  
Plângere prealabilă contencios administrativ;  
Cerere de chemare în judecată;  
Recurs grațios;  
Recurs administrativ ierarhic;  
Cerere de chemare în garanție;  
Cerere de acordare despăgubiri;  
Sentințe;  
Hotărâri judecătorești pronunțate de instanța de contencios administrativ;  
Dosar Hotărâri Consiliu General al Municipiului București  
Dosar acte legislative Monitorul Oficial;  
Registrul evidență transmitere H.C.G.M.B.

### **Direcția Drumuri**

Notă de constatare  
Procese-verbale de predare amplasamente  
Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Proces-verbal de recepție finală.  
Aviz lucrări tehnico-edilitare.

### **Direcția Sistemizarea Circulației**

Notă de constatare  
Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Proces-verbal de recepție finală.

### **Direcția Exploatare Parcaje**

Cerere de eliberare vignete vehicule (masini electrice si hibride) pentru persoane fizice;  
Cerere de eliberare vignete vehicule (masini electrice si hibride) pentru persoane juridice;  
Lista parcari apartinand domeniului public si / sau privat al Municipiului Bucuresti  
Lista evidență vignete.