

Anexa 2 – Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate de OIR PECU Regiunea Vest

Documentele sunt elaborate în conformitate cu legislația aplicabilă și cu modelul aprobat prin Ordinul MIPE nr. 5712/2025. Lista este actualizată anual sau ori de câte ori intervin modificări relevante.

Lista de mai jos reflectă principalele categorii de documente produse și/sau gestionate la nivelul OIR PECU Regiunea Vest. Evidența completă a documentelor este realizată în conformitate cu nomenclatorul arhivistic și procedurile interne aplicabile, prezenta listă neavând caracter exhaustiv.

A. Documente administrative

- Decizii ale directorului OIR PECU Regiunea Vest
- Regulamentul de organizare și funcționare (ROF)
- Regulamente ale comisiilor interne (ex.: comisia paritară)
- Proceduri operaționale interne
- Nomenclatorul arhivistic
- Procese-verbale de predare-primire arhivă

B. Documente financiare

- Bugetul instituției
- Buget pe surse de finanțare
- Situația plăților
- Execuții bugetare
- Bilanțuri contabile

C. Documente privind resursele umane

- Declarații de avere și interese
- Lista cadourilor primite conform Legii nr. 251/2004
- Anunțuri de concurs și documentația aferentă
- Procese-verbale ale comisiilor de concurs
- Fișe de post
- Rapoarte privind formarea profesională

D. Documente privind integritatea instituțională

- Codul de etică și integritate
- Planul de integritate
- Rapoarte privind implementarea SNA
- Situația incidentelor de integritate
- Documente privind avertizorii de integritate

E. Documente aferente programelor gestionate

Pentru programele PEO, PoIDS, POCU 2014–2020:

- Ghiduri ale solicitantului și beneficiarului

- Manuale de proceduri
- Instrucțiuni și clarificări
- Identitate vizuală
- Contracte de finanțare gestionate
- Acte adiționale
- Note de clarificare
- Solicități de clarificări către beneficiari
- Răspunsuri la clarificări
- Note de neconformitate
- Note de verificare
- Rapoarte de verificare financiară
- Rapoarte de verificare tehnică
- Rapoarte de monitorizare pe teren
- Procese-verbale de vizită
- Rapoarte de progres transmise de beneficiari
- Cereri de rambursare / plată / prefinanțare
- Documente aferente verificării cererilor de rambursare
- Liste de proiecte aprobate
- Rapoarte de implementare
- Exemple de bune practici

F. Documente privind integritatea instituțională

- Codul de etică și integritate
- Planul de integritate
- Rapoarte privind implementarea SNA
- Situația incidentelor de integritate
- Rapoarte privind implementarea măsurilor anticorupție

G. Documente privind achizițiile publice

- Anunțuri
- Documentații de atribuire
- Rezultate ale procedurilor

H. Documente de control și audit

- Note de control intern
- Rapoarte de audit intern
- Rapoarte de audit MIPE
- Rapoarte ale Curții de Conturi
- Rapoarte ale Autorității de Audit
- Note de constatare
- Planuri de măsuri
- Documente privind monitorizarea implementării măsurilor dispuse

- Corespondență aferentă controalelor și auditului

I. Documente privind comunicarea publică

- Comunicate de presă
- Informări publice
- Materiale de promovare
- Prezentări oficiale
- Rapoarte privind activitatea de comunicare

J. Documente IT și securitate

- Politici de securitate IT
- Proceduri IT interne
- Planuri de continuitate
- Rapoarte de incidente IT
- Evidența accesului la sisteme
- Documente aferente administrării site-ului instituției

K. Documente privind registratura și petițiile

- Registrul general de intrare-ieșire
- Registrul special 544
- Registrul petițiilor
- Registrul reclamațiilor administrative
- Documente aferente soluționării petițiilor
- Documente aferente reclamațiilor administrative

I. Rapoarte și analize

- Rapoarte de activitate
- Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001

L. Seturi de date deschise

- Seturi de date publicate conform politicilor MIPE
- Date privind proiectele finanțate
- Date statistice privind implementarea programelor