

DISPOZIȚIA NR. 108

din 21.07.2026

privind aprobarea procedurilor operaționale, a planului anual de audit public intern și a regulamentului de organizare și funcționare al echipei de management și implementare în cadrul proiectului „Seniori plus-incluziune îngrijire pentru o viață activă” cod SMIS 348420

Primarul Comunei Hereclean, județul Sălaj,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al compartimentului de specialitate;
- necesitatea elaborării unor proceduri unitare, transparente, nediscriminatorii și obiective pentru implementarea proiectului ; „Seniori plus-incluziune îngrijire pentru o viață activă” cod SMIS 348420

În conformitate cu:

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de finanțare nr. 11074/28.05.2026 aferent proiectului „Seniori plus-incluziune îngrijire pentru o viață activă” cod SMIS 348420;
- Ghidul Solicitantului și documentele specifice Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.
- prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din cadrul programelor operaționale în perioada de programare 2021-2027;
- Prevederile art. 8, lit. c) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificările ulterioare

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se aprobă procedurile operaționale, planul anual de audit public intern și regulamentul de organizare și funcționare al echipei de management și implementare aplicabile în cadrul proiectului „Seniori plus-incluziune îngrijire pentru o viață activă” cod SMIS 348420, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Procedurile prevăzute în anexa nr. 1 fac parte integrantă din prezenta dispoziție

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Managerul de proiect și membrii echipei de implementare a proiectului..

Art. 4. Secretarul general al UAT va comunica prezenta dispoziție:

- Instituției Prefectului – Județul Sălaj
- Managerului de proiect și membrilor echipei de implementare;
- Asociația Gal Tovishat;
- Dosar dispoziții

PRIMAR,
Dobrai Francisc



Contrasemenază,
SECRETAR GENERAL,
Fizeșan Otilia-Cosmina

Anexa 1 la Dispoziția nr. 108/21.07.2026

**Proceduri operaționale, planul anual de audit public intern și regulamentul de organizare și funcționare al echipei de management si implementare
în cadrul proiectului „Seniori plus-incluziune îngrijire pentru o viață activă” cod SMIS 348420**

1. Circuitul documentelor
2. Cod de Etică și Conduită Profesională, îmbunătățirea competențelor și ocupării pentru șomeri și persoane inactive
3. Diagrama GANTT
4. Planul anual de audit public intern
5. Procedura privind organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuirea contractelor de achiziție publică
6. Procedura privind evaluarea performanțelor membrilor echipei de management și implementare a proiectului
7. Procedura de management al riscurilor
8. Procedura de monitorizare și control
9. Procedura de verificare a eligibilității cheltuielilor
10. Procedura de gestionare incident
11. Procedura operațională privind respectarea principiilor orizontale
12. Procedura privind raportarea și monitorizarea activității lunare a membrilor echipei de management și implementare a proiectului
13. Regulamentul de organizare și funcționare al echipei de management si implementare
14. Tabel resurse umane

PRIMAR,
Dobrai Francisc



Contrasemenază,
SECRETAR GENERAL,
Fizeșan Otilia-Cosmina