

**LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT
LEGI DE CĂTRE CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PLOIEȘTI**

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.C.S. Ploiești;
- Regulamentul Intern al C.C.S. Ploiești;
- Regulamente ce reglementează activitatea instituției;
- Registrul general de evidență a salariaților în format electronic cu modificările intervenite în situația personalului contractual;
- Registrul de procese verbale ale Consiliului de Administrație;
- Registrul unic de control;
- Registre de intrare-ieșire a corespondenței;
- Codul de conduită al angajaților C.C.S. Ploiești;
- Declarațiile de avere și declarațiile de interese;
- Decizii emise de directorul C.C.S. Ploiești;
- Note de fundamentare;
- Referate de necesitate;
- Contracte;
- Procese - verbale;
- Protocoale de colaborare și acorduri de parteneriat;
- Dosarele profesionale ale personalului contractual;
- Lucrări de evidență și modificare a raporturilor de serviciu/muncă ale personalului din cadrul C.C.S. Ploiești;
- Contractele de muncă și fișele de post ale personalului C.C.S. Ploiești;
- Fișe de pontaj;
- State plată salarii;
- Condicile de prezență;
- Fișe de evaluare a personalului C.C.S. Ploiești;
- Planificări și cereri concediu de odihnă;
- Planul anual de formare profesională;

- Fișe de aptitudini ale personalului contractual;
- Concediile medicale ale personalului C.C.S. Ploiești;
- Statul de funcții și statul de personal;
- Statistici;
- Corespondență internă/externă;
- Răspunsuri la petiții;
- Proceduri operaționale;
- Proceduri de sistem;
- Documentațiile de atribuire a contractelor de achiziție publică, cereri pentru oferte, contracte de achiziții publice;
- Programul anual al achizițiilor publice;
- Bilanțuri contabile;
- Buget aprobat;
- Acte justificative care sta la baza înregistrărilor contabile (note contabile, acte de casă, acte bancă, facturi, ordine de plată);
- Cont de execuție activitate bugetară;
- Registre de casă;
- Fișe execuție bugetară;
- Fișe de mijloace fixe și obiecte de inventar;
- Balanța de verificare;
- Declarații;
- Propuneri, angajări (legale, bugetare), ordonanțări;
- Jurnale;
- Inventariere anuală;
- Documente privind casarea;
- Documente privind garanțiile materiale;
- Dispoziții bugetare, necesarul de credite;
- Virări credite, activități bugetare;
- Monitorizare cheltuieli de personal;
- Fișa mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;

- Fișe de conturi analitic și sintetic;
- Extrase de cont;
- Carnete bonuri valorice combustibil;
- Propuneri de buget;
- Foi de parcurs;
- Registrul obiectelor de inventar și al mijloacelor fixe;
- Registrul stocurilor;
- Calendarul de acțiuni al C.C.S. Ploiești;
- Note de fundamentare a acțiunilor;
- Dosarele proiectelor incluse în Calendarul de acțiuni al C.C.S. Ploiești;
- Dosarul taberelor studentești anuale;
- Raport anual de activitate al C.C.S. Ploiești;
- Raport anual al directorului C.C.S. Ploiești;
- Raportul trimestrial de activitate către Colegiul Prefectural Prahova;
- Raport de implementare a proiectelor incluse în Calendarul de acțiuni al C.C.S. Ploiești;
- Plan de monitorizare a acțiunilor incluse în Calendarul de acțiuni al C.C.S. Ploiești;
- Invitații la festivaluri, concursuri, evenimente organizate de C.C.S. Ploiești;
- Regulamente pentru festivalurile / concursurile organizate de C.C.S. Ploiești;
- Documente de înscriere la evenimentele organizate de C.C.S. Ploiești și la evenimentele la care participă instituția;
- Programul anual de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM);
- Raport anual asupra sistemului de control intern managerial;
- Planul de integritate pentru implementarea SNA la nivelul C.C.S. Ploiești;
- Plan de management pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile identificate la C.C.S. Ploiești;
- Planul de acțiuni pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul C.C.S. Ploiești;
- Planul de implementare a măsurilor de control pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul C.C.S. Ploiești;
- Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul C.C.S. Ploiești;

- Planul specific pentru asigurarea continuității activității la nivelul C.C.S. Ploiești;
- Obiectivele generale și specifice ale C.C.S. Ploiești;
- Registrul de riscuri;
- Registrul riscurilor de corupție la nivelul C.C.S. Ploiești;
- Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare la nivelul C.C.S. Ploiești;
- Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării SCIM și de coordonare și monitorizare a implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție;
- Raportări periodice pe SNA: Rapoarte de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare;
- Raport privind evaluarea incidentelor de integritate la nivelul C.C.S. Ploiești;
- Raport privind implementarea SNA;
- Chestionare de evaluare a SCIM și prevederilor Strategiei naționale anticorupție (SNA);
- Raport anual privind activitatea de consiliere etică și a Comisiei de disciplină;
- Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001;
- Documente privind organizarea PSI;
- Documente privind SSM.