



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA PO.DCFPPCE.01

APROB,
PREȘEDINTE
CONSTANTIN-FLORIN MITULEȚU-BUICĂ

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL, PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE A
AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE
CRISTIAN ANDREESCU

VERIFICAT,
DIRECTOR GENERAL DCFPPCE
CONSTANTIN RADA

VERIFICAT,
DIRECTOR DC - DCFPPCE
ADRIANA DANIELA GHIȚĂ

VERIFICAT,
DIRECTOR DPIM - DCFPPCE
OANA-CRISTINA BRĂNIȘTEANU


ELABORAT,
CONSILIER PARLAMENTAR
ANGELICA ARITON

ELABORAT,
DIRECTOR ADJUNCT DPIM-DCFPPCE
CRISTIAN FLORIN CIURLĂU

ELABORAT,
CONSILIER PARLAMENTAR
MIHAELA IONIȚĂ


ELABORAT,
CONSILIER PARLAMENTAR
ANDREEA CAMELIA ALEXANDRESCU

Ediția: V
Revizia: 0
Data:

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	
	Cod: PO.DCFPPCE.01	
		Revizia 0
		Pagina 2 din 38

1. Formularul de evidență a modificărilor


Nr. crt.	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr. pagină modificată	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ediția I		Revizia 0	2009			
2	Ediția II		Revizia 0	09.11.2011			
3	Ediția III		Revizia 0	04.10.2013			
4	Ediția III		Revizia 1	04.10.2013 27.01.2014		Actualizarea listei cu personalul DCFPPCE	
5	Ediția III		Revizia 1	04.10.2013 27.01.2014		Modificări de formă aduse la pct. 6 Documente de referință și conexe	
6	Ediția III		Revizia 1	04.10.2013 27.01.2014		S-au adus completări la punctul 8.3.1 Pregătirea misiunii de control	
7	Ediția III		Revizia 1	04.10.2013 27.01.2014		S-au adus completări la punctul 8.3.2 Pregătirea misiunii de control	
8	Ediția III		Revizia 1	04.10.2013 27.01.2014		S-au adus completări la punctul 8.3.3 Pregătirea misiunii de control	
9	Ediția III		Revizia 2	04.10.2013 25.03.2014		Actualizare formular elaborare și avizare procedură	
10	Ediția III		Revizia 2	04.10.2013 25.03.2014		Actualizare listă de distribuire a procedurii	
11	Ediția IV		Revizia 0	13.03.2018		Elaborarea unei noi ediții a procedurii în urma publicării în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 446/23.06.2015 a Legii nr. 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, publicate în Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016	

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	
	Cod: PO.DCFPPCE.01	
		Revizia 0
		Pagina 3 din 38


12	Ediția V	Revizia 0	Armonizarea tuturor componentelor procedurii la OSGG nr. 600/2018 și la modificarea legislației Recomandarea din Decizia Curții de Conturi: nr. 7/19.12.2019.
----	----------	-----------	---

2. Formularul de distribuire/difuzare

Nr. crt.	Scopul difuzării	Nr. exemplar	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii procedurii înlocuite	Semnătura	Data intrării în vigoare
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	aplicare		DCFPPCE	Rada Constantin					
2	aplicare		DCFPPCE - DC	Ghiță Adriana Daniela					
3	aplicare		DCFPPCE - DC	Andrei Daniela Nicoleta					
4	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Brănișteanu Oana-Cristina					
5	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Ciurlău Cristian Florin					
6	aplicare		DCFPPCE - DC	Alexandrescu Andreea Camelia					
7	aplicare		DCFPPCE - DC	Angheliescu Cristian Emil					
8	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Ariton Angelica					
9	aplicare		DCFPPCE - DC	Boajă Dan-Marin					
10	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Călin Larisa					
11	aplicare		DCFPPCE - DC	Costea Andrei					
12	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Dobrița Ioana					
13	aplicare		DCFPPCE - DC	Deaconu Ion					

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ						Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>						Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01						Pagina 4 din 38


14	aplicare		DCFPPCE	Gorgos Andreea					
15	aplicare		DCFPPCE - DC	Ioniță Mihaela					
16	aplicare		DCFPPCE - DC	Marghiolu Marin-Liviu					
17	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Neculaie Laura					
18	aplicare		DCFPPCE - DC	Nignea Elena					
19	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Popa Daniel					
20	aplicare		DCFPPCE - DC	Rizea Emilia					
21	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Roibu Mihai Ionuț					
22	aplicare		DCFPPCE - DC	Tudose Diana Georgeta					
23	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Vintileanu Ruxandra Maria					
24	aplicare		DCFPPCE - DPIM	Voicu Toader Carmen Raluca					
25	Difuzare și aplicare		Filiala București Ilfov	Grigore Nicoleta Gabriela		email			
26	Difuzare și aplicare		Filiala Sud – Vest Oltenia	Vilău Lidia		email			
27	Difuzare și aplicare		Filiala Nord-Est	Chiriac Constantin		email			
28	Difuzare și aplicare		Filiala Sud – Est	Mihalache Andi		email			
29	Difuzare și aplicare		Filiala Sud-Muntenia	Palea Emanuel		email			
30	Difuzare și aplicare		Filiala Vest	Amzoi Nicolae		email			
31	Difuzare și aplicare		Filiala Nord-Vest	Tuluc Oana		email			
32	Difuzare și aplicare		Filiala Centru	Petra Claudiu Nicolae		email			
33	Aplicare și difuzare către		RG	Simona Adamache					

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	
	Cod: PO.DCFPPCE.01	
		Revizia 0
		Pagina 5 din 38


personalul din subordinea acestora									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Formularul de analiză a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură	Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DCFPPCE	Rada Constantin						
2	DCFPPCE – DC	Ghiță Adriana Daniela						
3	DCFPPCE – DC	Andrei Daniela Nicoleta						
4	DCFPPCE – DPIM	Brănișteanu Oana-Cristina						
5	DCFPPCE – DPIM	Ciurlău Cristian Florin						
6	DCFPPCE – DC	Alexandrescu Andreea						
7	DCFPPCE – DC	Angelescu Cristian Emil						
8	DCFPPCE – DPIM	Ariton Angelica						
9	DCFPPCE – DC	Boajă Dan-Marin						
10	DCFPPCE – DPIM	Călin Larisa						
11	DCFPPCE – DC	Costea Andrei						
12	DCFPPCE DPIM –	Dobrița Ioana						
13	DCFPPCE –	Deaconu Ion						

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ					Ediția V	
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>					Revizia 0	
	Cod: PO.DCFPPCE.01					Pagina 6 din 38	

	DC							
14	DCFPPCE	Gorgos Andreea						
15	DCFPPCE – DC	Ioniță Mihaela						
16	DCFPPCE – DC	Marghiolu Marin-Liviu						
17	DCFPPCE – DPIM	Neculaie Laura						
18	DCFPPCE – DC	Nignea Elena						
19	DCFPPCE – DPIM	Popa Daniel						
20	DCFPPCE – DC	Rizea Emilia						
21	DCFPPCE – DPIM	Roibu Mihai Ionuț						
22	DCFPPCE – DC	Tudose Diana Georgeta						
23	DCFPPCE – DPIM	Vintileanu Ruxandra Maria						
24	DCFPPCE – DPIM	Voicu Toader Carmen Raluca						
25	Filiala București Ilfov	Grigore Nicoleta Gabriela		email				
26	Filiala Sud – Vest Oltenia	Vilău Lidia		email				
27	Filiala Nord-Est	Chiriac Constantin		email				
28	Filiala Sud – Est	Mihalache Andi		email				
29	Filiala Sud-Muntenia	Palea Emanuel		email				
30	Filiala Vest	Amzoi Nicolae		email				
31	Filiala Nord-Vest	Tuluc Oana		email				
32	Filiala Centru	Petra Claudiu Nicolae		email				
33	RG	Simona Adamache						

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 7 din 38

4. Scopul procedurii

Prezenta procedură are ca scop stabilirea unui set unitar de norme și reguli care reglementează realizarea activității de control privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a cheltuielilor efectuate de acestea. Procedura descrie detaliat modul în care se face controlul anual al finanțării activității curente a partidelor politice și al cheltuielilor efectuate de acestea, actele normative care stau la baza realizării acestui tip de control, documentele utilizate și modul de întocmire al acestora, acțiunile și operațiunile ce se desfășoară în timpul controlului.

Persoanele implicate sunt: personalul DCFPPCE, personalul din cadrul filialelor și birourilor județene ale AEP cu atribuții de control financiar, precum și persoanele cu atribuții de avizare/aprobare a documentelor elaborate în urma desfășurării activității de control.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura

Controlul finanțării activității curente a partidelor politice și a cheltuielilor efectuate de acestea este un control programat, cu obiective precise și cu o durată predeterminată, menit să asigure verificarea conformității activității entității controlate cu normele legale aplicabile în domeniul economic și financiar.


Controlul tematic se execută în baza ordinului de serviciu și al legitimației care atestă apartenența la autoritatea cu atribuții de control. Perioada controlului este stabilită în planul anual de control în conformitate cu prevederile *PO.DCFPPCE.04 - Procedura Operațională privind elaborarea planului anual de control*.

Procedura formalizată privind controlul activității curente a partidelor politice se aplică în mod corespunzător și alianțelor politice în controlul privind respectarea prevederilor legale referitoare la veniturile obținute și cheltuielile efectuate.

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

În derularea activității de verificare privind legalitatea finanțării activității curente a partidelor politice și a cheltuielilor efectuate de acestea, sunt implicate persoane din:

- Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
- Filialele Autorității Electorale Permanente cu atribuții de control financiar;
- Birourile Județene ale Autorității Electorale Permanente;
- Persoanele cu atribuții de avizare/aprobare a documentelor elaborate de persoanele cu atribuții de control.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 8 din 38

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată

Principalele activități derulate în vederea verificării legalității veniturilor și cheltuielilor partidelor politice sunt:

- Stabilirea și aprobarea calendarului misiunii de către DG al DCFPPCE;
- Notificarea partidului politic;
- Emiterea ordinului de serviciu;
- Contactarea reprezentantului formațiunii politice ce urmează a fi verificată în vederea stabilirii datei și orei de desfășurare a ședinței de prezentare;
- Efectuarea controlului pe baza documentelor puse la dispoziția echipei de control de către reprezentantul partidului politic și al altor documente pe care le poate deține echipa de control. Pe baza obiectivelor stabilite de DG al DCFPPCE și în urma verificării documentelor furnizate de formațiunea politică controlată, controlorii: analizează, examinează, corelează și centralizează datele și informațiile necesare stabilirii respectării/nerespectării prevederilor legale;
- Constatarea contravențiilor, dacă este cazul;
- Prezentarea de către echipa de control a constatărilor, entității politice controlate și poziția reprezentanților formațiunii politice în raport cu constatările echipei de control, la ședința de închidere;
- Întocmirea documentelor ca urmare a activității de verificare privind legalitatea finanțării activității curente a partidelor politice și a cheltuielilor efectuate de acestea, de membrii echipei de control: Raport de control, documente de sancționare și alte documente, dacă este cazul;
- Aprobarea și avizarea documentelor întocmite de controlori;
- Transmiterea documentelor elaborate și aprobate;
- Arhivarea documentelor.

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității


Compartimentele furnizoare de date și/sau care sunt implicate în activitatea de verificare privind legalitatea finanțării activității curente a partidelor politice și a cheltuielilor efectuate de acestea sunt:

- Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
- Filialele AEP;
- Birourile Județene ale AEP.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate:

6.1. Reglementări internaționale


- Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016, privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 9 din 38

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

6.2. Legislație primară

- Constituția României;
- Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea 334/2006;
- Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (art. 181 – Calcul termene) republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, republicat cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, republicat cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicat cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale;
- Legea nr. 82/1991 privind Legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, aprobată prin Legea nr. 301/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 70/2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 10 din 38


- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016, privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

6.3. Legislație secundară

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016, denumite în continuare Norme metodologice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente;
- Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile;
- *Ordinul nr. 2861/2009* pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă, ale unităților socialiste, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6.3. Alte reglementări interne ale entității publice


- Ordine ale Președintelui AEP privind împuternicirea reprezentanților din cadrul AEP să constate, în calitate de agenți constatatori, contravențiile prevăzute de art. 52 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016;
- Ordine ale Președintelui AEP privind desemnarea personalului din cadrul AEP cu atribuții de agent procedural și aprobarea procedurii de comunicare a actelor de sancționare contravențională întocmite în temeiul dispozițiilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată;
- Fișa postului.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 11 din 38

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură


7.1. Definiții ale termenilor utilizați în procedură

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Acte de sancționare	PVCC, Decizie de sancționare, Hotărâre de sancționare și Înștiințare de plată, după caz.
2.	Competitor electoral	Prin competitor electoral, în sensul prezentei proceduri se înțelege partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți.
3.	Conducerea AEP	Președinte și vicepreședinți AEP.
4.	Ediție a unei proceduri formalizate	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri formalizate, aprobată și difuzată.
5.	Finanțare a activității partidelor politice	Obținerea fondurilor bănești de către partide din următoarele surse de finanțare: cotizații ale membrilor de partid; donații, legate și alte liberalități; împrumuturi; venituri provenite din activității proprii; subvenții de la bugetul de stat.
6.	Fișa postului	Document care definește locul și contribuția postului în atingerea obiectivelor individuale și organizaționale, caracteristic atât individual, cât și entității, și care precizează sarcinile și responsabilitățile care îi revin titularului unui post.
7.	Procedură formalizată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe hârtie sau în format electronic aprobată de conducerea instituției.
8.	Procedură operațională	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități.
9.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică.
10.	Resurse	Totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, necesare ca input pentru ca strategiile să fie operaționale.
11.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii formalizate, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	
	Cod: PO.DCFPPCE.01	
		Revizia 0
		Pagina 12 din 38

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
Acțiuni		
1.	E	Elaborare
2.	V	Verificare
3.	C	Centralizare
4.	Av	Avizare
5.	A	Aprobare
6.	Ap	Aplicare
7.	Ah	Arhivare
Structuri și funcții		
8.	DCFPPCE	Departamentul de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale
9.	CM	Comisia de monitorizare
10.	AEP	Autoritatea Electorală Permanentă
12.	RG	Registratură generală
14.	BJ	Birouri Județene
15.	DDC	Directorul Direcției Control
16.	DG	Director General
17.	C	Controlor
Documente		
18.	PO	Procedură operațională formalizată
19.	CMC	Calendarul misiunii de control
20.	OS	Ordin de serviciu
21.	RC	Raport de control
22.	MSP	Minuta ședinței de prezentare
23.	MSI	Minuta ședinței de închidere
24.	PVCC	Proces-verbal de constatare a contravenției

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 13 din 38

8. Descrierea procesului (Mod de lucru)

8.1. Generalități

AEP este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, precum și legalitatea finanțării campaniilor electorale.

Controlul respectării dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a partidelor politice se realizează de către AEP prin intermediul controlurilor, cu sprijinul celorlalte compartimente de specialitate, din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate, potrivit legii.

Activitatea de control se desfășoară, de regulă, în echipă formată din cel puțin două persoane. Componența echipelor de control este stabilită de către DG al DCFPPCE, la propunerea DDC.


8.2. Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

8.2.1.1. Documente furnizate de formațiunea politică necesare desfășurării activității de control: înregistrarea în registrul partidelor politice – hotărârea tribunalului, statutul partidului, codul de identificare fiscal, act proprietate/contract închiriere al spațiului în care își desfășoară activitatea partidul, contracte de subînchiriere pentru birourile parlamentare, contul bancar și denumirea băncii, registrul jurnal, registrul inventar, cartea mare, registrul unic de control, balanța de verificare (lunară, anuală), note contabile, fișe cont, registrul de casă, documentele justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate, cotizațiile, donațiile și alte surse de venit (chitanțe; contracte; fișe evidență; declarații ale persoanelor juridice donatoare; situațiile semestriale ale cotizațiilor; situațiile anuale/centralizatoare a donațiilor și a altor surse de venit care au fost transmise AEP; Monitorul Oficial al României în care au fost publicate veniturile partidului), iar pentru activitatea sediului central - bilanț, contul rezultatului exercițiului și notele explicative la situațiile financiare anuale.

8.2.1.2. Documente întocmite de persoanele implicate în activitatea de control și de persoanele responsabile de avizarea/aprobarea acestora:

- ✓ **Notificarea** se întocmește de către o persoană desemnată de către DG al DCFPPCE și se semnează de către DDC și DG al DCFPPCE.
- ✓ **Ordinul de serviciu** se întocmește de către o persoană desemnată de către DG al DCFPPCE și se semnează de DDC și DG al DCFPPCE.
- ✓ **Calendarul misiunii de control** se întocmește pe baza planului anual de control de către șeful echipei de control, se avizează de către DDC și se aprobă de DG al DCFPPCE.
- ✓ **Minuta ședinței de prezentare** se întocmește la sediul AEP, în două exemplare și se semnează de către toți participanții la ședința de prezentare.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	
	Cod: PO.DCFPPCE.01	
		Revizia 0
		Pagina 14 din 38


- ✓ **Minuta ședinței de închidere** se întocmește la sediul AEP, în două exemplare și se semnează de către toți participanții la ședința de închidere.
- ✓ **Raportul de control** se întocmește de către controlorii după finalizarea controlului respectării dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a partidelor politice și a cheltuielilor efectuate de acestea. RC, însoțit de documentele pe care se întemeiază, se avizează de DDC și se aprobă de DG al DCFPPCE.
- ✓ **Documentele de sancționare, dacă este cazul,** sunt: PVCC, Decizie de sancționare, Hotărâre de confiscare și Înștiințare de plată, după caz și se întocmesc de către membrii echipei de control.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- **Notificarea** se emite pentru fiecare formațiune politică prin care se aduce la cunoștință programarea misiunii de control, menționându-se scopul, principalele obiective, documentele ce urmează a fi verificate și durata controlului;
- **Ordinul de serviciu** reprezintă mandatul de intervenție, precum și modalitatea de intervenție a controlorilor astfel încât aceștia să poată demara și efectua misiunea de control;
- **Calendarul misiunii de control** este un document intern de planificare a activității pe etape, proceduri, durată, persoane implicate și loc de desfășurare, care se întocmește de către șeful echipei de control, stabilit de DG al DCFPPCE prin consultarea DDC;
- **Minuta ședinței de prezentare** reprezintă sinteza discuțiilor purtate în cadrul ședinței de deschidere (prezentarea controlorilor care urmează să desfășoare controlul, prezentarea obiectivelor controlului, stabilirea tematicii în detaliu, acceptarea calendarului întâlnirilor, asigurarea condițiilor necesare derulării controlului);
- **Minuta ședinței de închidere** reprezintă sinteza discuțiilor purtate în cadrul ședinței de închidere, în care se vor prezenta constatările controlorilor și eventualele puncte de vedere/obiecțiuni ale reprezentanților entității verificate;
- **Raportul de control** este documentul întocmit de controlorii care au efectuat controlul respectării dispozițiilor legale privind finanțarea activității curente a formațiunii politice, care va cuprinde de o manieră sintetică principalele aspecte verificate, activitățile de control efectuate, constatări și eventuale recomandări, precum și documentele și informațiile obținute;
- **Documentele de sancționare, unde este cazul** – vezi *PO.DCFPPCE.03 -Procedura formalizată privind constatarea și aplicarea sancțiunii contravenționale.*

8.2.3. Circuitul documentelor

- ✓ **Notificarea** se transmite de către o persoană desemnată de către DG al DCFPPCE fiecărei formațiuni politice ce urmează a fi verificată și pentru sediul central al partidului politic prin care se aduce la cunoștință programarea misiunii de control, menționându-se

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 15 din 38

scopul, principalele obiective, precum și documentele ce urmează a fi puse la dispoziția echipei de control și durata controlului.

- ✓ **Ordinul de serviciu** se transmite de către o persoană desemnată de către DG al DCFPPCE controlorilor ce urmează a efectua controlul.
- ✓ **Calendarul misiunii de control** se întocmește de șeful echipei de control, se avizează de DDC și se aprobă de DG al DCFPPCE.
- ✓ **Minuta ședinței de prezentare** se întocmește la sediul AEP și va fi semnată de către toți participanții la ședința de prezentare, din care originalul este anexă la Raportul de control, iar un exemplar va fi înmănat reprezentantului formațiunii politice. Se înregistrează la Registratura AEP.
- ✓ **Minuta ședinței de închidere** se întocmește în ultima zi de control, în care este consemnată poziția reprezentanților formațiunii politice în raport cu constatările echipei de control, se semnează de către toți participanții la ședința de închidere, din care originalul este anexă la Raportul de control, iar un exemplar va fi înmănat reprezentantului formațiunii politice. Se înregistrează la Registratura AEP.
- ✓ **Raportul de control**, însoțit de documentele pe care se întemeiază, se avizează de DDC și se aprobă de DG al DCFPPCE.
- ✓ **Documentele de sancționare, dacă este cazul, însoțite de raportul de control vor fi transmise împreună conform PO.DCFPPCE.03 - Procedura formalizată privind constatarea și aplicarea sancțiunii contravenționale.**

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale


Resursele materiale necesare derulării activității privind controlul activității curente a partidelor politice sunt: birouri, scaune, laptopuri, modem-uri, imprimante portabile, calculatoare de birou, rechizite, etc.

8.3.2. Resurse umane

Resursele umane necesare derulării activității privind controlul activității curente a partidelor politice sunt: personalul DCFPPCE și personalul din cadrul filialelor și al birourilor județene ale AEP cu atribuții de control și personalul RG.

8.3.2. Resurse financiare

Resursele financiare necesare derulării activității privind controlul activității curente a partidelor politice sunt: transport, cazare și diurnă (dacă este cazul), necesare pentru deplasarea în teritoriu a personalului cu atribuții de control financiar, precum și orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea controlului (taxe poștale, materiale consumabile), etc.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 16 din 38

8.4. Descrierea procesului

8.4.1. Planificarea operațiunilor și a acțiunilor activității

Controlul finanțării activității curente a partidelor politice se face în baza planului anual de control din domeniul finanțării activității curente a partidelor politice, elaborat în conformitate cu prevederile *PO.DCFPPCE.04 - Procedura Operațională privind elaborarea planului anual de control*. În acest sens sunt stabilite obiectivele misiunii de control și tehnicile de verificare de comun acord cu DDC și DG al DCFPPCE.

În vederea desfășurării controlului, echipa de control trebuie să dețină următoarele informații privind formațiunea politică ce urmează a fi verificată, respectiv:

a) *Raportul de control* întocmit cu ocazia ultimului control al activității curente desfășurat la organizația verificată și bilanța de verificare a ultimei luni verificate;

b) *Informațiile privind organizația verificată din registrul fiscal* conform ultimelor date transmise de partid (inclusiv data și numărul de înregistrare de la AEP); dacă în cadrul controlului se constată neconcordanțe de date care nu au fost transmise AEP în termen de 45 zile de la data producerii acestora conform prevederilor art. 60 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, trebuie să se constate contravenția și să se aplice sancțiune conform dispozițiilor art. 52 alin. (1) din aceeași lege;

c) *Informațiile privind organizația verificată din raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor* realizate de către partidul politic în anul verificat, după la AEP;

d) *Publicările obligatorii efectuate de partidul politic în Monitorul Oficial al României, Partea I, aferente perioadei verificate;*

e) *Informațiile privind quantumul datorilor* pentru partidul politic verificat, înregistrate la data depunerii raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale cu ocazia alegerilor și comunicările ulterioare privind stadiul achitării lor;


f) *Informații privind veniturile și cheltuielile electorale* înregistrate la partidul politic verificat cu ocazia alegerilor din anul, detaliate pe fiecare contribuitor și furnizor, în vederea verificării înregistrării lor în contabilitate;

g) *Informații privind suma ce a fost rambursată* către partidul politic, cu ocazia alegerilor din anul, în vederea verificării restituirii către candidați a contribuțiilor (dacă este cazul).

h) *Orice alte informații necesare desfășurării controlului.*

Prelucrarea informațiilor constă în:

- analiza structurii și a cadrului normativ care reglementează activitatea formațiunii politice controlate;
- analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfășurare a misiunii de control;
- analiza rezultatelor controalelor precedente;
- analiza informațiilor externe referitoare la formațiunea politică. Această etapă se desfășoară înaintea inițierii controlului.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 17 din 38

8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Etapale controlului finanțării activității curente a unui partid politic sunt următoarele:


- a) notificarea controlului de către DG al DCFPPCE, la propunerea DDC;
- b) emiterea OS de către DG al DCFPPCE, la propunerea DDC;
- c) avizarea de către DDC și aprobarea de către DG al DCFPPCE a calendarului misiunii de control;
- d) ședința de prezentare;
- e) executarea operațiunilor de control;
- f) ședința de închidere;
- g) întocmirea, avizarea și aprobarea raportului de control.

8.4.2.1. Notificarea controlului de către DG al DCFPPCE

Notificarea controlului – Anexa 3 - DCFPPCE notifică formațiunea politică care urmează a fi controlată cu 15 zile înainte de declanșarea misiunii de control despre scopul, principalele obiective, durata acesteia și documentele necesare desfășurării controlului, pe care urmează să le pună la dispoziția echipei de control. Registratura AEP alocă un număr adresei de notificare și o transmite prin poștă, cu confirmare de primire, entității supuse controlului. Notificarea este semnată de către DG al DCFPPCE. Notificările care vizează controlul ce urmează a se efectua de către personalul filialelor și birourilor județene se transmit scanate pe e-mail către acestea și apoi prin poștă.

Documentele furnizate de formațiunea politică echipei de control necesare desfășurării activității de control sunt:

- documentele de înregistrare în registrul partidelor politice – decizie civilă/sentință civilă;
- statutul formațiunii politice;
- certificatul de înregistrare fiscală;
- acte de proprietate/contracte de închiriere/contracte de subînchiriere ale spațiilor în care își desfășoară activitatea formațiunea politică și/sau și-a desfășurat activitatea în perioada verificată;
- hotărâre privind numirea persoanelor îndreptățite să reprezinte partidul politic la nivel central și județean, inclusiv datele de identificare ale acestora, conform actului de identitate;
- hotărâre privind numirea persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic la nivel central și județean, inclusiv datele de identificare ale acestora, conform actului de identitate;
- documente (decizie de numire, contract) privind persoana care organizează evidența contabilă;
- hotărâre privind stabilirea quantumului cotizației plătite de membrii de partid;
- extrasele bancare ale conturilor utilizate în perioada supusă verificării;
- Registrul - jurnal;
- Registrul - inventar;
- Registrul Cartea mare și fișele conturilor de venituri;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 18 din 38

➤ dosarul privind inventarierea patrimoniului organizației pentru perioada supusă controlului (decizie numire comisie de inventariere, listă inventar, proces - verbal privind rezultatele inventarului);

- balanțele de verificare lunare;
- Registrul de casă;
- documentele de încasare ale veniturilor (cotizații, donații, împrumuturi, alte surse de venit);
- documentele referitoare la împrumuturile primite;
- contractele încheiate cu furnizorii;
- formularele de evidență prevăzute de Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016;
- documentele referitoare la donațiile primite;
- documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe etc.);
- Monitorul Oficial al României, Partea I, în care au fost publicate informațiile despre sursele de finanțare din anul și
- Registrul unic de control;
- dovada restituirii către candidați a sumelor rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă pentru alegerile din data de

Pentru verificarea veniturilor și cheltuielilor sediilor centrale ale partidelor politice, DCFPPCE solicită prin notificarea transmisă și alte documente necesare desfășurării controlului.

În măsura în care documentele de mai sus sunt insuficiente, vor fi solicitate orice alte înregistrări necesare finalizării controlului.

8.4.2.2. Emiterea OS de către DG al DCFPPCE

OS – Anexa 2 - se întocmește înaintea inițierii controlului, în două exemplare, semnate de DG al DCFPPCE (un exemplar este semnat de DDC și de persoana care a întocmit OS).


OS reprezintă mandatul de intervenție, precum și modalitatea de intervenție a controlorilor astfel încât aceștia să poată demara și efectua misiunea de control. Registratura AEP alocă un număr de înregistrare pentru OS.

OS întocmit pentru filiale și birouri județene se scanează și se transmite prin e-mail către filiale și birouri, apoi se transmite originalul prin poștă.

8.4.2.3. Avizarea și aprobarea calendarului misiunii de control de către DDC, respectiv de către DG al DCFPPCE

CMC – Anexa 1 - este un document intern de planificare a activității pe etape, proceduri, durată, persoane implicate și loc de desfășurare. CMC se întocmește înaintea inițierii controlului, pe baza Planului anual de control, de către șeful echipei de control (stabilit de DG al DCFPPCE, prin consultarea DDC).

CMC se transmite DDC care, după verificare și avizare, îl transmite, către DG al DCFPPCE, în vederea aprobării. Documentul aprobat va fi transmis către echipa de control.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 19 din 38

8.4.2.4. Ședința de prezentare

MSP – Anexa 4 - Ședința de prezentare se desfășoară la sediul AEP și constă în prezentarea controlurilor care urmează să desfășoare controlul, prezentarea obiectivelor controlului și stabilirea calendarului întâlnirilor. Aspectele discutate sunt consemnate într-o minută semnată de către toți participanții la ședința de prezentare. Din partea AEP va fi prezent un funcționar public de conducere.

Sinteza discuțiilor purtate în cadrul ședinței de prezentare va fi înscrisă în minuta ședinței și va cuprinde dezbaterile din cadrul ședinței (prezentarea controlurilor care urmează să desfășoare controlul, prezentarea obiectivelor controlului, stabilirea tematicii în detaliu, acceptarea calendarului întâlnirilor, asigurarea condițiilor necesare derulării controlului). Minuta poate purta ștampila formațiunii politice controlate și va fi înregistrată, la data întocmirii, la RG a AEP.

8.4.2.5. Executarea operațiunilor de control

Partidele politice au obligația să pună la dispoziția reprezentanților AEP documentele și informațiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Toate documentele și declarațiile solicitate și predate în original vor fi semnate de către trezorerul sau reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației teritoriale sau interne, după caz, respectiv de către reprezentantul legal al instituției publice sau de către persoana împuternicită.


Copiile documentelor și declarațiilor solicitate vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de către trezorerul sau reprezentantul legal al partidului politic, alianței politice, organizației teritoriale sau interne, după caz, respectiv de către reprezentantul legal al instituției publice sau de către persoana împuternicită.

Partidele politice au obligația de a permite accesul controlurilor în sediile lor, pe baza legitimației de control.

Operațiunile de control constau în colectarea documentelor și a informațiilor privind finanțarea activității partidelor politice și a cheltuielilor efectuate de partidele politice, analiza și evaluarea acestora la sediul AEP.

Tehnicile de verificare specifice operațiunilor de control sunt următoarele:


Tehnicile de verificare specifice operațiunilor de control	
<i>Comparația</i>	- confirmă identitatea unei informații după obținerea acesteia din două sau mai multe surse diferite;
<i>Examinarea</i>	- presupune urmărirea și depistarea erorilor sau a iregularităților;
<i>Recalcularea</i>	- constă în operațiunea de verificare a tuturor calculelor matematice;
<i>Confirmarea</i>	- constă în solicitarea de informații din două sau mai multe surse independente, cu scopul validării acesteia;
<i>Punerea de</i>	- reprezintă procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 20 din 38

<i>acord</i>	
<i>Garantarea</i>	- constă în verificarea corectitudinii tranzacțiilor pornind de la articolul înregistrat spre documentele primare justificative;
<i>Urmărirea</i>	- reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative către articolul înregistrat;
<i>Observarea fizică</i>	- reprezintă modul prin care controlorii financiari își formează o părere proprie;
<i>Interviul</i>	- reprezintă procedeul prin care controlorii financiari obțin informații prin interviuarea persoanelor care au legătură cu problematica verificată de controlor;
<i>Analiza</i>	- constă în descompunerea unei probleme în elemente care pot fi izolate, cuantificate și măsurate distinct.

Principalele **obiective obligatorii de control** ale respectării Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

- a) Verificarea documentelor de identificare a entității controlate;
- b) Verificarea informațiilor din registrul fiscal;
- c) Verificarea modului de organizare a contabilității conform reglementărilor contabile în vigoare;
- d) Verificarea organizării evidenței cotizațiilor;
- e) Verificarea organizării evidenței donațiilor;
- f) Verificarea organizării evidenței împrumuturilor;
- g) Verificarea înregistrărilor în contabilitate a veniturilor provenite din alte surse conform prevederilor legale inclusiv a veniturilor provenite din dobânzile bancare;
- h) Verificarea organizării cheltuielilor efectuate;
- i) Verificarea organizării evidenței cheltuielilor efectuate din subvențiile de la bugetul de stat;
- j) Verificarea modului de preluare a datelor din timpul campaniilor electorale în evidența contabilă a partidului;
- k) Verificarea concordanței dintre rapoartele pentru venituri publicate în Monitorul Oficial al României – Partea I, datele rezultate din evidența contabilă a entității controlate și a celor declarate la AEP;
- l) Verificarea respectării implementării recomandărilor menționate în RC întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la formațiunea politică controlată;
- m) Verificarea transmiterii, inclusiv a respectării termenelor legale de raportare a situațiilor și rapoartelor prevăzute de lege, după caz;
- n) Verificarea situațiilor și rapoartelor transmise și înregistrate la AEP cu datele rezultate din evidența contabilă a entității controlate;
- o) Verificarea restituirii contribuțiilor către candidați, dacă este cazul;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	
	Cod: PO.DCFPPCE.01	
		Revizia 0
		Pagina 21 din 38

p) Orice alte verificări necesare stabilirii legalității finanțării activității curente a partidelor politice.

8.4.2.6. Ședința de închidere

MSI – Anexa 5. Ședința de închidere are drept scop prezentarea constatărilor echipei de control și a eventualelor recomandări. Entitatea verificată își poate exprima punctul de vedere diferit de cel al echipei de control. Se întocmește o minută a ședinței de închidere, în ultima zi de control, în care este consemnată poziția reprezentanților formațiunii politice în raport cu constatările echipei de control. Din partea AEP va fi prezent un funcționar public de conducere. Minuta este semnată de către toți participanții, poate purta ștampila formațiunii politice controlate și va fi înregistrată, la data întocmirii, la RG AEP.

8.4.2.7. Întocmirea și aprobarea RC

După finalizarea controlului respectării dispozițiilor legale privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, controlorii întocmesc un RC, care va cuprinde de o manieră sintetică principalele aspecte verificate, activitățile de control efectuate, constatări și eventuale recomandări, precum și documentele și informațiile obținute.

Acesta nu trebuie considerat ca o limitare a informațiilor pe care echipa de control le poate consemna în RC. Controlorii pot introduce în raport informațiile pe care le consideră necesare în vederea reflectării unei imagini fidele a controlului și a documentelor verificate.


Elaborarea RC

La elaborarea RC trebuie avute în vedere următoarele elemente și principii:


- ✓ constatările inserate în RC să fie în corelație cu obiectivele misiunii de control și să fie susținute de documente justificative corespunzătoare în cazul în care sunt constatate abateri sau încălcări ale prevederilor legale;
- ✓ raportul trebuie să exprime doar opiniile controlorului, bazate pe constatările efectuate;
- ✓ constatările trebuie să fie prezentate într-o manieră pertinentă și incontestabilă;
- ✓ să se evite tonul polemic, jignitor, tendențios.

RC se întocmește pe bază documentară obținută și prelucrată de către echipa de control.

Structura Raportului de control	
Pagina de titlu și cuprinsul	- Reprezintă pagina în care se menționează denumirea misiunii de control. Rapoartele vor conține un cuprins al lucrărilor și documentelor.
Semnătura	- Raportul de control este semnat de către fiecare membru al echipei de control, pe fiecare pagină a acestuia și se transmite spre avizare DDC și aprobare DG al DCFPPCE.
Introducere	- Descrie tipul de control și baza legală a misiunii (planul anual de

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 22 din 38

	<p>control, control tematic).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezintă datele de identificare a misiunii de control (ordinul de serviciu, delegațiile, echipa de control, formațiunea politică controlată, durata acțiunii de control, perioada controlată). - Identifică activitatea ce este controlată și prezintă informații sintetice cu privire la misiunea de control. - Prezintă modul de desfășurare a misiunii de control (caracterul misiunii de control: sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode, tehnici utilizate; documente examinate în cursul misiunii de control; materiale întocmite în cursul misiunii de control). - Face referire la constatările și recomandările misiunilor de control anterioare care, până la momentul prezentei misiuni de control, nu au fost rezolvate.
Stabilirea obiectivelor	- Obiectivele de control prezentate în Raportul de control sunt cele stabilite de DG al DCFPPCE.
Stabilirea metodologiei	- Explică tehnicile și instrumentele de control folosite pentru a îndeplini obiectivele misiunii de control.
Constatările controlului	<ul style="list-style-type: none"> - Constatările efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicită la anexele Raportului de control. Sunt prezentate distinct constatările cu caracter pozitiv de constatările cu caracter negativ, în scopul generalizării aspectelor pozitive, pe de o parte, și al identificării căilor de rezolvare a deficiențelor generatoare de fapte cu caracter contravențional, pe de altă parte. - Ca urmare a finalizării controlului efectuat și a concluziilor rezultate în urma acestuia, echipa de control va formula recomandări privind remedierea deficiențelor constatate stabilind în acest sens și termene de implementare a recomandărilor. - Concluziile echipei de control trebuie să aibă un caracter fundamentat, să fie pertinente și să nu fie disproporționate în raport cu baza documentară utilizată. - În situația în care membrii echipei de control au opinii diferite cu privire la constatări, aceștia vor prezenta în cadrul RC constatările proprii temeinic susținute de documente justificative, având în vedere și jurisprudența în materie. În acest caz DG al DCFPPCE va solicita puncte de vedere de la Departamentul legislativ și/sau DGJRU, care vor fi prezentate de către DG conducerii AEP pentru decizia finală.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 23 din 38

Transmiterea RC

Controlorii de la DCFPPCE vor întocmi RC în două exemplare, unul va rămâne la sediul central, iar cel de-al doilea exemplar se va transmite prin poștă cu confirmare de primire entității controlate.

Difuzarea RC

RC se semnează pe fiecare pagină de către controlori și se trimite spre avizare DDC și aprobare DG al DCFPPCE.

În situația în care sunt constatate încălcări de natură contravențională ale dispozițiilor legale, controlorii solicită note explicative (sau note de relații, declarații etc), întocmesc documentele de sancționare (proces-verbal de constatare a contravențiilor, proiect de decizie de sancționare, proiect de hotărâre de confiscare, înștiințare de plată, dup caz). Materialul probator și notele explicative vor fi anexate RC.

Toate documentele și declarațiile solicitate și predate în original vor fi semnate de către reprezentantul legal al partidului politic sau de către persoana împuternicită conform legii.

Copiile documentelor și declarațiilor solicitate vor fi semnate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al partidului politic, sau de către persoana împuternicită conform legii.


După verificare, rapoartele de control și procesele-verbale de constatare a contravențiilor se semnează de membrii echipei de control, pe fiecare pagină.

La finalizarea controlului toate documentele se îndosariază, se numerotează toate paginile și se întocmește un opis. Număratoarea paginilor se va face în colțul din dreapta sus, de la stânga la dreapta (prima pagină din dosar va purta numărul. 1 și se va continua număratoarea până la ultima pagină). Dosarul de control astfel întocmit se predă persoanei desemnate de DG al DCFPPCE în vederea arhivării.

Totodată, echipa de control are obligația de a elabora extrasul RC care va cuprinde constatările echipei de control, extras pe care îl va transmite persoanei desemnate de DG al DCFPPCE pentru întocmirea documentelor în vederea publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Extrasul RC este publicat în termen de 45 zile de la efectuare pe site-ul AEP și în Monitorul Oficial al României, Partea I. Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, se face de către DCFPPCE.

În cazul în care în cadrul controlului efectuat de către AEP privind respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale apar suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, AEP sesizează organele de urmărire penală. DG al DCFPPCE formulează, cu avizul compartimentului de specialitate competent, propunerea de sesizare a organelor de urmărire penală, pe care o înaintează Președintelui AEP, pe baza informațiilor și documentelor primite de la controlorii care au efectuat controlul.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 24 din 38

În cazul în care, în cadrul controlului efectuat de către AEP privind respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, se constată încălcări ale dispozițiilor legale referitoare la subvenție, acordarea subvenției de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a AEP, până la îndeplinirea cerințelor legale. În acest caz, controlorii care au efectuat controlul legalității veniturilor și cheltuielilor formulează propunerea de suspendare a subvenției de la bugetul de stat pe care o înaintează DDC și DG al DCFPPCE în vederea avizării. DG al DCFPPCE înaintează propunerea de suspendare a subvenției de la bugetul de stat Președintelui AEP.


8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității:

- Controale eficiente și eficace;
- Realizarea planului anual de control;
- Creșterea gradului de prevenire, îndrumare, conștientizare, aprofundare și respectare de către partidele politice a legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniei electorale, prin recomandările controlorilor menționate în rapoartele de control cu ocazia verificării veniturilor și cheltuielilor;
- Îmbunătățirea legislației specifice.

8.4.4. Executarea și finalizarea controlului în situații neprevăzute/exceptionale

Pe parcursul desfășurării misiunii de control pot interveni situații neprevăzute/exceptionale care duc la apariția unor riscuri de discontinuitate în realizarea controlului (ex: nefinalizarea la termen a unei activități de control, reverificarea unor documente în vederea finalizării misiunii de control, etc.).

În cazul apariției situațiilor anterior menționate, DG al DCFPPCE, la propunerea DDC, dispune măsuri imediate (ex. suplimentarea echipei de control, consultări și discuții, stabilirea unui nou termen rezonabil de finalizare a controlului, etc.).


 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 25 din 38

9. Responsabilități

Nr . crt .	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	I	II	III	IV	V
	0	1	2	3	4	5
1.	DCFPPCE, filiale, BJ/ personalul DCFPPCE, filiale și BJ cu atribuții în domeniul finanțării	E+ V+C				
2.	DCFPPCE/DDC		Av			
3.	DCFPPCE/DG			A		
4.	Vicepreședinți/ Președinte AEP				A	
5.	RG					Ap

Legendă

E	- Elaborare	A	- Aprobare
V	- Verificare	Ap	- Aplicare
C	- Centralizare	Ah	- Arhivare
Av	- Avizare		

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	
	Cod: PO.DCFPPCE.01	
		Revizia 0
		Pagina 26 din 38

10. Anexe, inclusiv diagrama de proces

Anexa nr. 1 – Notificare privind declanșarea misiunii de control

Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

NOTIFICARE PRIVIND DECLANȘAREA MISIUNII DE CONTROL

Către **Partidul.....**
De la **AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ**

Ref:
Controlul respectării dispozițiilor legale privind veniturile și cheltuielile

.....


În atenția domnului președinte al

În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, urmează ca începând cu data desă se efectueze o misiune de control privind respectarea prevederilor actelor normative susmenționate la Partidul

Controlul va examina legalitatea veniturilor și cheltuielilor formațiunii politice în perioada ...

În acest sens vă rugăm ca începând cu data de să asigurați punerea la dispoziția reprezentanților Autorității Electorale Permanente a următoarei documentații:

- documentele de înregistrare în registrul partidelor politice – decizie civilă, sentință civilă;
- statutul formațiunii politice;
- certificatul de înregistrare fiscală;
- acte de proprietate/contracte de închiriere/contracte de subînchiriere ale spațiilor în care își desfășoară activitatea formațiunea politică și/sau și-a desfășurat activitatea în perioada verificată;
- hotărâre privind numirea persoanelor îndreptățite să reprezinte partidul politic la nivel central și județean, inclusiv datele de identificare ale acestora;
- hotărâre privind numirea persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic la nivel central și județean, inclusiv datele de identificare ale acestora;
- documente (decizie de numire, contract) privind persoana care organizează evidența contabilă;
- hotărâre privind stabilirea quantumului cotizației plătite de membrii de partid;
- extrasele bancare ale conturilor utilizate în perioada supusă verificării;
- Registrul - jurnal;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 27 din 38

- Registrul - inventar;
- Registrul Cartea mare și fișele conturilor de venituri;
- dosarul privind inventarierea patrimoniului organizației pentru perioada supusă controlului (decizie numire comisie de inventariere, listă inventar, proces verbal privind rezultatele inventarului);
- balanțele de verificare lunare;
- Registrul de casă;
- documentele de încasare ale veniturilor (cotizații, donații, împrumuturi, alte surse de venit);
- documentele referitoare la împrumuturile primite;
- contractele încheiate cu furnizorii;
- formularele de evidență prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 10/2016;
- documentele referitoare la donațiile primite;
- documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe etc.);
- Monitorul Oficial al României, Partea I, în care au fost publicate informațiile despre sursele de finanțare din anul și
- Registrul unic de control;
- dovada restituirii către candidați a sumelor rambursate de către Autoritatea Electorală Permanentă pentru alegerile din data de

În măsura în care documentele de mai sus sunt insuficiente, vor fi solicitate orice alte înscrisuri necesare finalizării controlului.

Încălcarea dispozițiilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție și se sancționează conform art. 52 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.

Pentru lămuriri cu privire la această acțiune, vă rugăm să ne contactați:


Cu deosebită considerație,

Director general

Avizat:

Nume, prenume – Director Direcția Control

Întocmit,

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 28 din 38

Anexa nr. 2 – Ordinul de serviciu

Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

Nr.din

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada – se va efectua o misiune de control la Partidul –

Scopul misiunii de control este verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de Partidul –

în perioada –, iar principalele obiective sunt:

- verificarea modului de organizare a contabilității;
- verificarea organizării evidenței cotizațiilor;
- verificarea organizării evidenței donațiilor;
- verificarea organizării evidenței împrumuturilor în bani;
- verificarea organizării evidenței veniturilor din alte surse;
- verificarea organizării evidenței cheltuielilor efectuate din subvențiile primite de la

bugetul de stat;

- verificarea restituirii contribuțiilor către candidați;
- verificarea organizării evidenței cheltuielilor.

Echipa de control este formată din următoarele persoane:

- nume și prenume, parlamentar în cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;


- nume și prenume, parlamentar în cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;

- nume și prenume, parlamentar în cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;

Director General,

Avizat: Director Direcția Control

Întocmit,

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 29 din 38

Anexa nr. 3 – Calendarul misiunii de control

Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale


CALENDARUL MISIUNII DE CONTROL

Denumirea misiunii de control: Verificarea respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice la Partidul în anul.....


Perioada supusă controlului:

Durata controlului:

Etapile controlului	Activitatea	Data/Durata desfășurării activității	Persoanele implicate	Locul desfășurării activității
Pregătirea misiunii de control	Notificarea controlului	.././.... -.././....	Persoană desemnată de Directorul General al DCFPPCE	sediul AEP
			Directorul Direcției Control	sediul AEP
			Directorul General al DCFPPCE	sediul AEP
			Registratura Generală	sediul AEP
			Reprezentanții formațiunii politice	sediul partidului
	Întocmirea și transmiterea Ordinului de serviciu	.././.... -.././....	Persoană desemnată de Directorul General al DCFPPCE	sediul AEP
			Directorul Direcției Control	sediul AEP
			Directorul General al DCFPPCE	sediul AEP
			Registratura Generală	sediul AEP
	Desfășurarea ședinței de prezentare	.././....	Controlori	sediul AEP/filiale și birouri județene ale AEP
			Controlori	sediul AEP
			Reprezentanții formațiunii politice	sediul AEP

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 30 din 38

Etapele controlului	Activitatea	Data/Durata desfășurării activității	Persoanele implicate	Locul desfășurării activității
Operațiunea de control	Executarea operațiunilor de control	.././.....- .././.....	Controlori	sediu AEP
	Constatarea contravențiilor	.././.....- .././.....	Controlori	sediu AEP
	Ședința de închidere	.././.....	Controlori	sediu AEP
			Reprezentanții formațiunii politice	sediu AEP
Întocmirea RC	.././.....- .././.....	Controlori	sediu AEP	
Raportul de control	Avizarea și aprobarea RC	.././.....- .././.....	Directorul Direcției Control	sediu AEP
			Directorul General al DCFPPCE	sediu AEP
	Înregistrarea și transmiterea Raportului de control	.././.....- .././.....	Registratura Generală	sediu AEP
			Persoană desemnată de Directorul General al DCFPPCE	sediu AEP
		Reprezentanții formațiunii politice	sediu partidului	
Documente de sancționare și confiscare	Întocmire documente de sancționare și confiscare	.././.....- .././.....	Controlori	sediu AEP
	Avizare și aprobare, documente de sancționare și confiscare	.././.....- .././.....	Directorul Direcției Control	sediu AEP
			Directorul General al DCFPPCE	sediu AEP
			Președintele AEP	sediu AEP
			Vicepreședinții AEP	sediu AEP
	Înregistrare și transmitere documente de sancționare și confiscare	.././.....- .././.....	Registratura Generală	sediu A.E.P.
			Persoană desemnată de Directorul General al DCFPPCE	sediu AEP
Reprezentanții formațiunii politice			sediu partidului	

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 31 din 38

Întocmit de:

Nume, prenume – parlamentar

Data


Avizat:

Nume, prenume – Director Direcția Control

Aprobat:

Nume, prenume – Director general

Data

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 32 din 38

Anexa nr. 4 – Minuta ședinței de prezentare

Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale


MINUTA ȘEDINȚEI DE PREZENTARE

A. Mențiuni generale
Formațiunea politică controlată:
Locul desfășurării ședinței:
Tema misiunii de control:
Durata controlului:
Întocmit de data: (numele, prenumele și funcția)
Verificat de..... data: (numele, prenumele și funcția)
Lista participanților: (numele, prenumele, funcția, numărul de telefon) -din partea formațiunii politice: - din partea Autorității Electorale Permanente:
B. Sinteza discuțiilor

Nota: Minuta ședinței de prezentare se completează olograf.

Minuta se semnează de toți participanții

Minuta se întocmește în două exemplare.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 33 din 38

Anexa nr. 5 – Minuta ședinței de închidere

Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale

MINUTA ȘEDINȚEI DE ÎNCHIDERE

A. Mențiuni generale
Formațiunea politică controlată:
Locul desfășurării ședinței:
Tema misiunii de control:
Perioada supusă controlului:
Durata controlului:
Întocmit de data: (numele, prenumele și funcția)
Verificat de..... data: (numele, prenumele și funcția)
Lista participanților: (numele, prenumele, funcția, numărul de telefon) - din partea formațiunii politice: - din partea Autorității Electorale Permanente:
B. Sinteza discuțiilor

M-02

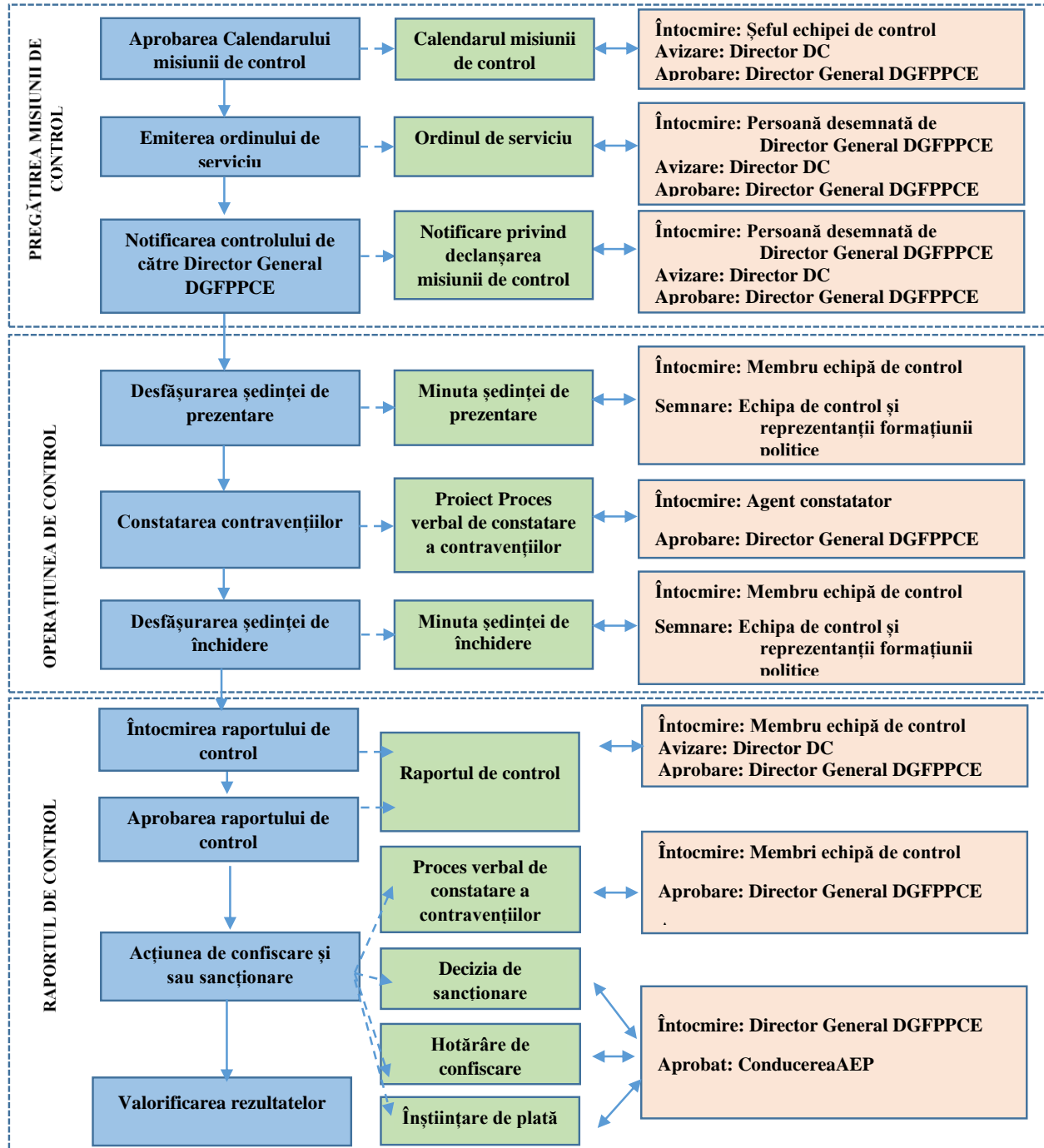
Nota: Minuta ședinței de închidere se completează olograf.

Minuta se semnează de toți participanții.

Minuta se întocmește în două exemplare.

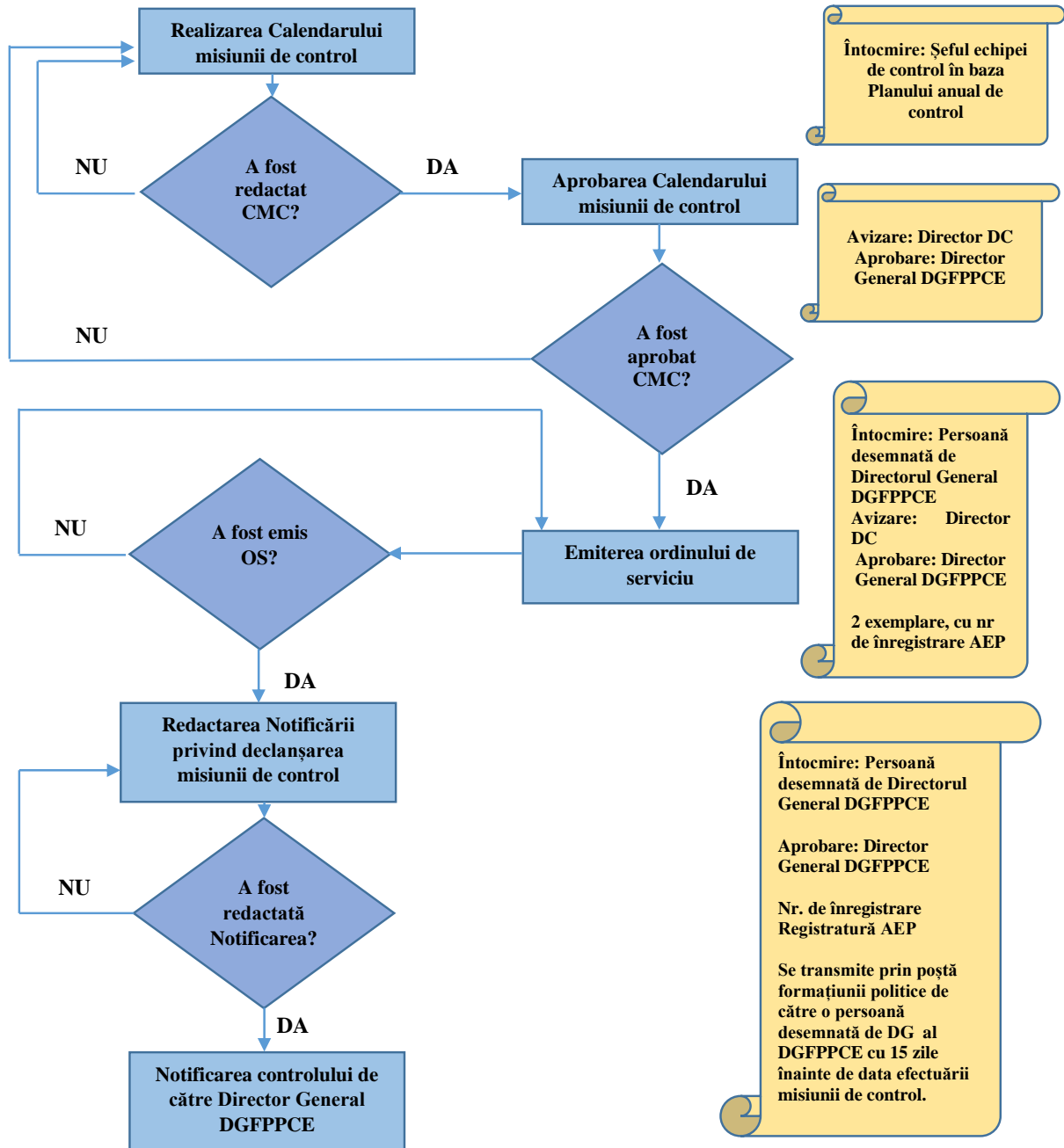


Anexa nr. 6 – Derularea misiunii de control



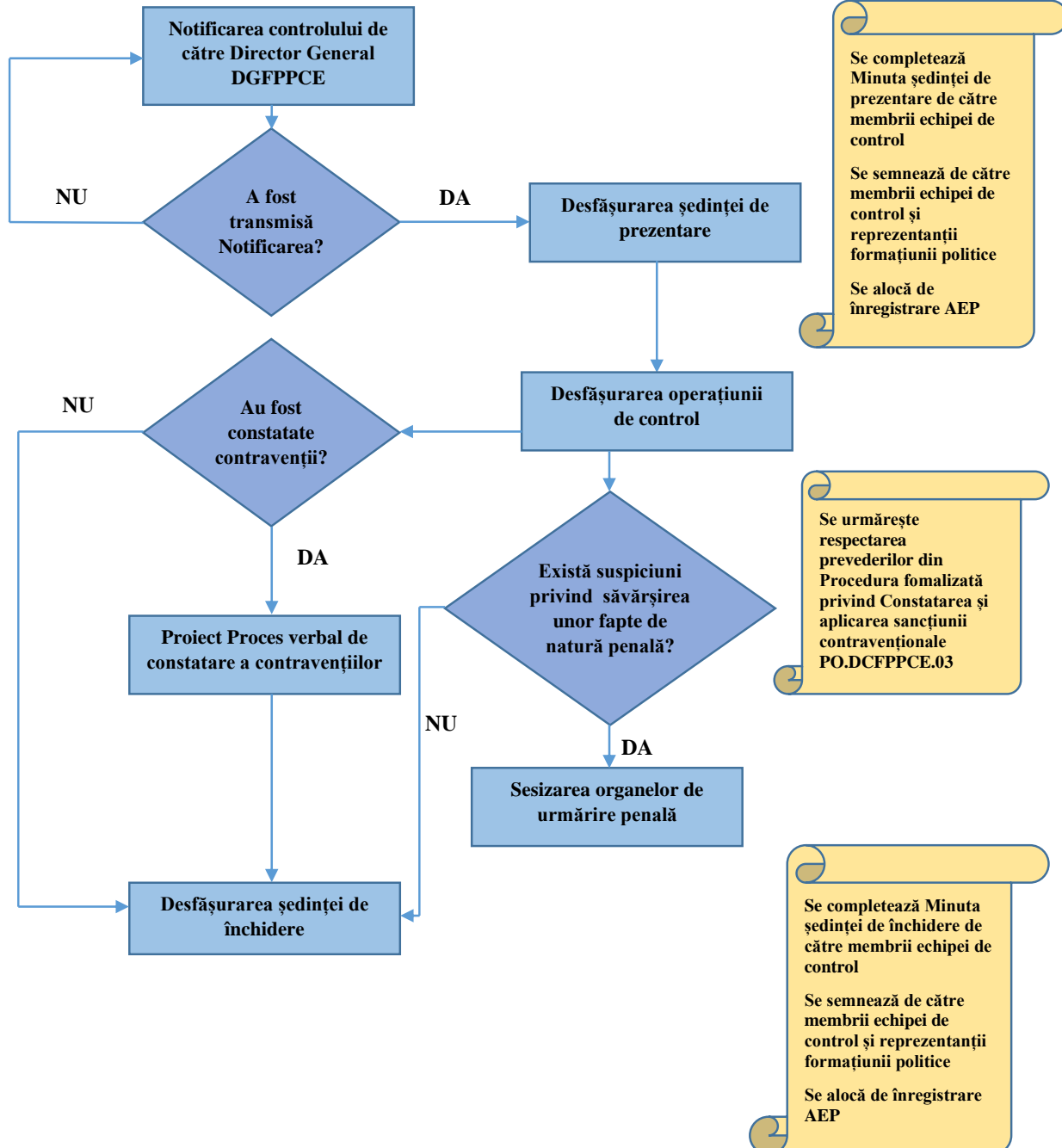


Pregătirea misiunii de control



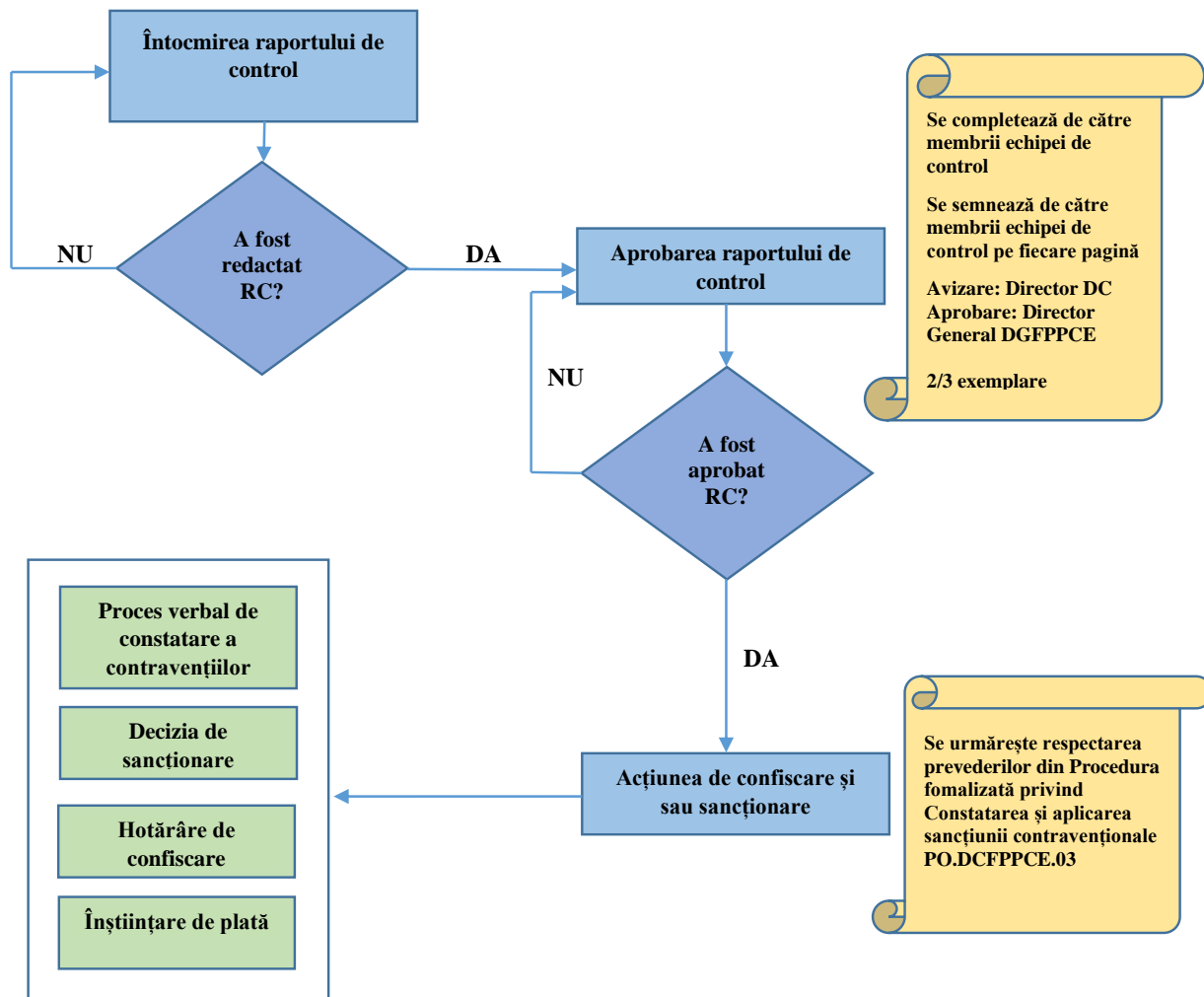



Efectuarea misiunii de control





Raportul de control



 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția V
	<i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PRIVIND CONTROLUL FINANȚĂRII ACTIVITĂȚII CURENTE A PARTIDELOR POLITICE ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ACESTEA</i>	Revizia 0
	Cod: PO.DCFPPCE.01	Pagina 38 din 38

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Formularul de evidență a modificărilor	2
2.	Formularul de distribuire/difuzare	3
3.	Formularul de analiză a procedurii	5
4.	Scopul procedurii	7
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	7
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	8
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	11
8.	Descrierea procesului (Mod de lucru)	13
9.	Responsabilități	25
10.	Anexe, inclusiv diagrama de proces	26