



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA
DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU
PRIVIRE LA
FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE
PO.DCFPPCE.12

APROB,
PRESEDINTE

[REDACTAT] ISIEI DE MONITORIZARE A

VERIFICAT,
DIRECTOR GENERAL DCFPPCE



**AUTORITATEA
ELECTORALĂ
PERMANENTĂ**

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

*PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE,
ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA
PARTIDELEL POLITICE*

Cod: PO.DCFPPCE.12

Ediția I

Revizia 0
Pagina 2/21

1. Formularul de evidență a modificărilor

1	Nr. crt.	2	Ediție	3	Data ediției	4	Revizie	5	Data reviziei	6	Nr. pagină modificată	7	Descriere modificare	8	Semnătură conducător comunitar
Procedură aflată la prima ediție															

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.	Aplicare	1	3	DCFPCE					
2.	Aplicare	2		DCFPCE - DC					
3.	Aplicare	3		DCFPCE - DC					
4.	Aplicare	4		DCFPCE - DPIM					
5.	Aplicare	5		DCFPCE - DPIM					
6.	Aplicare	6		DCFPCE - DC					
7.	Aplicare	7		DCFPCE - DC					
8.	Aplicare	8		DCFPCE - DC					
9.	Aplicare	9		DCFPCE - DC					
10.	Aplicare	10		DCFPCE - DPIM					



AUTORITATEA
ELECTORALĂ
PERMANENTĂ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE,
ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA
PARTIDELOR POLITICE

Cod: PO.DCFPPCE.12

Ediția I

Revizia 0
Pagina 3/21

11.	Aplicare		DCFPPCE - DC
12.	Aplicare		DCFPPCE - DC
13.	Aplicare		DCFPPCE - DPIM
14.	Aplicare		DCFPPCE - DC
15.	Aplicare		DCFPPCE
16.	Aplicare		DCFPPCE
17.	Aplicare		DCFPPCE - DC
18.	Aplicare		DCFPPCE - DC
19.	Aplicare		DCFPPCE - DPIM
20.	Aplicare		DCFPPCE - DC
21.	Aplicare		DCFPPCE - DPIM
22.	Aplicare		DCFPPCE - DC
23.	Aplicare		DCFPPCE - DPIM
24.	Aplicare		DCFPPCE - DC
25.	Aplicare		DCFPPCE - DPIM
26.	Aplicare		DCFPPCE - DPIM
27.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		DL
28.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		DGSIEN
29.	Aplicare și difuzare către personalul din		DGCAT



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

**PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE,
ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA
PARTIDELOR POLITICE**

Cod: PO.DCFPPCE.12

Editia I

Revizia 0

Pagina 4/21

	subordine						
30.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		DSOE				
31.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		DCIRP				
32.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		DGLRE				
33.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		OPDCP				
34.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		BPIC				
35.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		DGJRU				
36.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		DGAAP				



AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

PROCEDURĂ OPERATIONALĂ

**PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE,
ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA
PARTIDELOR POLITICE**

Cod: PO.DCFPPCE.12

Editia I

Revizia 0

Pagina 5/21

37.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		DFS					
38.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		SAPI					
39.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		RG					
40.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		Filiala București Ilfov					
41.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		Filiala Sud – Vest Oltenia					
42.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		Filiala Nord-Est					
43.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		Filiala Sud – Est					
44.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		Filiala Sud- Muntenia					
45.	Aplicare și difuzare		Filiala Vest					



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediția I

*PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENȚIE,
ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA
PARTIDELEOR POLITICE*

Cod: PO.DCFPPCE.12

Revizia 0
Pagina 6/21

către personalul din subordine									
46.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		Filiala Nord-Vest						
47.	Aplicare și difuzare către personalul din subordine		Filiala Centru						

3. Formularul de analiză a procedurii

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
				Semnătură	Data	Observații	Semnătură
1.	DCFPPCE						
2.	DL						
3.	DGSIEN						
4.	DGCAT						
5.	DSOE						
6.	DCIRP						
7.	DGLRE						
8.	OPDCP						
9.	BPIC						
10.	DGJRU						
11.	DGAAP						
12.	DFS						
13.	SAPI						
14.	RG						
15.	DCFPPCE						



AUTORITATEA
ELECTORALĂ
PERMANENTĂ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE,
ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA
PARTIDELElor POLITICE

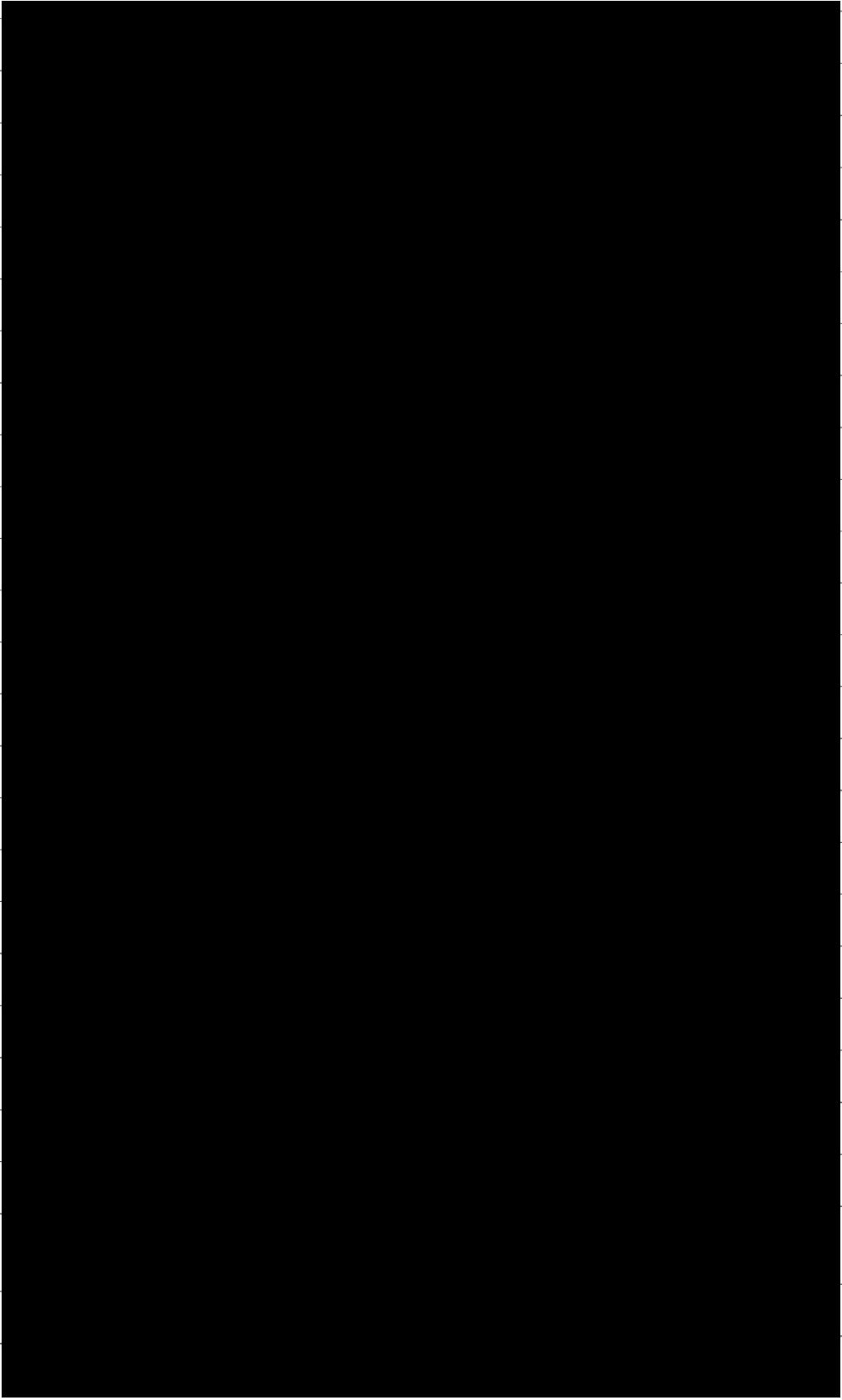
Cod: PO.DCFPPCE.12

Editia I

Revizia 0

Pagina 7/21

16.	DCFPPCE - DC
17.	DCFPPCE - DC
18.	DCFPPCE - DPIM
19.	DCFPPCE - DPIM
20.	DCFPPCE - DC
21.	DCFPPCE - DC
22.	DCFPPCE - DC
23.	DCFPPCE - DC
24.	DCFPPCE – DPIM
25.	DCFPPCE - DC
26.	DCFPPCE - DC
27.	DCFPPCE - DPIM
28.	DCFPPCE - DC
29.	DCFPPCE
30.	DCFPPCE
31.	DCFPPCE - DC
32.	DCFPPCE - DC
33.	DCFPPCE - DPIM
34.	DCFPPCE - DC
35.	DCFPPCE - DPIM
36.	DCFPPCE - DC
37.	DCFPPCE - DPIM
38.	DCFPPCE - DC
39.	DCFPPCE - DPIM
40.	DCFPPCE - DPIM



 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Ediția I Revizia 0 Pagina 8/21
--	---	---

4. Scopul procedurii formalizate

Procedura stabilește un mod unitar de norme și reguli care reglementează realizarea activității de prevenție, îndrumare și monitorizare din aria finanțării activității curente a formațiunilor politice.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

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

Activitățile de prevenție, îndrumare și monitorizare cu privire la transparența finanțării activităților partidelor politice, presupun obiective precise și cu o durată predeterminată, menite să asigure monitorizarea conformității activității entității supravegheate în corespondență cu normele legale aplicabile în domeniul economic și financiar.

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

În derularea activităților sunt implicate:

- persoane din cadrul DPIM;
- persoane din cadrul DC;
- persoane din cadrul filialelor și birourilor județene ale AEP;
- persoanele cu atribuții de avizare/approbare a documentelor elaborate de persoanele cu atribuții de prevenție, îndrumare și monitorizare.

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

Principalele activități derulate:

- Formularea proiectelor de răspuns la solicitările cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006, din domeniul de competență al DPIM;
- Gestionarea *registrului fiscal al partidelor politice*;
- Publicarea pe site-ul www.finantarepartide.ro a următoarelor documente și informații:
 - Raportul anual al DCFPPCE;
 - Planul activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
 - Extrasele Rapoartelor de control întocmite ca urmare a verificărilor efectuate cu privire la activitatea curentă a partidelor politice;
 - Situația sancțiunilor contravenționale aplicate partidelor politice în urma controalelor efectuate cu privire la activitatea curentă a partidelor politice;
 - Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor anuale ale partidelor politice;
 - Situațiile financiare anuale ale partidelor politice;
 - Rapoarte de audit întocmite cu privire la situațiile financiare ale partidelor politice care primesc subvenții de la bugetul de stat;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Ediția I Revizia 0 Pagina 9/21
---	---	---

- Situația quantumului total al cotizațiilor primite de către partidele politice în anul fiscal precedent;
 - Lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent, cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țară;
 - Lista persoanelor fizice care au făcut donații în anul fiscal precedent, a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară;
 - Lista persoanelor juridice care au făcut donații în anul fiscal precedent, a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară;
 - Suma totală a donațiilor confidențiale primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
 - Situația centralizată a donațiilor constând în bunuri materiale necesare activității politice primite în anul precedent de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică;
 - Lista persoanelor fizice care au acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară;
 - Lista persoanelor juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară;
 - Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
 - Situația centralizată a quantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul fiscal precedent, din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006;
 - Situația centralizată a quantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formațiuni nepolitice în anul precedent;
 - Datele cu privire la obiectivele prevăzute în Anexa nr. 2 la HG. nr. 583/2016, Obiectivul specific 3.5.10 *Continuarea publicării în format deschis a datelor legate de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale*, respectiv: raportul detaliat privind lista sancțiunilor aplicate partidelor și formațiunilor politice (tip sancțiune, quantum), în anul precedent, raportul detaliat privind sumele din cererile de rambursare pentru campaniile electorale, raportul detaliat privind sumele rambursate aferente cheltuielilor electorale, raportul detaliat privind lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, raportul detaliat privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, raportat de competitorii electoralii;
- Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor documente și informații:
- Raportul anual al DCFPPCE;
 - Extrasele Rapoartelor de control întocmite ca urmare a verificărilor efectuate cu privire la activitatea curentă a partidelor politice;
 - Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor anuale ale partidelor politice.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENȚIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Editia I Revizia 0 Pagina 10/ 21
---	---	---

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

Comportamentele furnizoare de date și/sau care sunt implicate în activitatea de prevenție, îndrumare și monitorizare a finanțării partidelor politice sunt:

- DPIM;
- DC;
- DFS;
- DGAAP;
- DTI;
- DGJRU;
- RG;
- Filiale/Birouri județene ale AEP.

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

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 caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/45/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 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată.
- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice 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);
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENȚIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Editia I Revizia 0 Pagina 11/21
---	---	--

- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (art. 181 – Calcul termene);
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- 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.

6.3. Legislație secundară

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice;
- Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 2/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului (OSGG) nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

6.4. Reglementări interne AEP

- Ordinul președintelui privind repartizarea atribuțiilor pe compartimente, stabilirea numărului de posturi necesar fiecărui compartiment, întocmirea fișelor de post și reîncadrarea personalului Autorității Electorale Permanente;
- Ordinele președintelui privind împunericirea 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;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Ediția I Revizia 0 Pagina 12/ 21
---	---	---

- Ordinul președintelui AEP privind desemnarea personalului din cadrul Autorității Electorale Permanente cu atribuții de agent constatator și aprobarea procedurii de comunicare a actelor de sancționare contravențională întocmite în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată;
- Fișa postului.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentară (formalizată)	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe hârtie sau în format electronic.
2.	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.
3.	Ediție a unei proceduri formalizate	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri formalizate, aprobată și difuzată.
4.	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
5.	Partid politic	Grupare de oameni constituită pe baza liberului consimțământ, ce acționează programatic, conștient și organizat pentru a servi intereselor unor clase, grupuri sociale, comunități umane, pentru dobândirea și menținerea puterii politice, în vederea organizării și conducerii societății, conform cu idealurile proclamate în platforma program.
6.	Finanțarea partidelor politice	Obținerea fondurilor bănești de către partidele politice: cotizații ale membrilor de partid, donații, legate și alte liberalități, venituri provenite din activități proprii, conform art. 16 din Legea nr. 334/2006, subvenții de la bugetul de stat, împrumuturi în bani de la persoane fizice sau juridice
7.	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.
8.	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire



**AUTORITATEA
ELECTORALĂ
PERMANENTĂ**

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENȚIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE

Cod: PO.DCFPPCE.12

Ediția I

Revizia 0
Pagina 13/
21

		atrage sancțiunea corespunzătoare tipului de răspundere juridică.
9.	Resurse	Totalitatea elementelor de natură fizică, umană, informațională și financiară, necesare ca input pentru ca strategiile să fie operaționale.
10.	Acte de sancționare	PVCC, Decizie de sancționare, Hotărâre de confiscare și Înștiințare de plată, după caz.
11.	Conducerea AEP	Președinte și vicepreședinți AEP.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PO	Procedură operațională formalizată
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	C	Centralizare
5.	Av	Avizare
6.	A	Aprobare
7.	Ap	Aplicare
8.	AEP	Autoritatea Electorală Permanentă
9.	CM	Comisia de monitorizare a Autorității Electorale Permanente
10.	DL	Departamentul legislativ
11.	DGSIEN	Direcția generală sistemul informațional electoral național
12.	DGCAT	Direcția generală coordonarea activității în teritoriu
13.	DSOE	Departamentul suport organizatoric electoral
14.	DCIRP	Departamentul cooperare internațională și relații publice
15.	DGLRE	Direcția generală logistică și resurse electorale
16.	OPDCP	Oficiul protecția datelor cu caracter personal
17.	BPIC	Biroul protecția informațiilor clasificate
18.	RG	Registratura generală
19.	DGJRU	Direcția generală juridică și resurse umane

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Ediția I Revizia 0 Pagina 14/ 21
---	---	---

20.	DGAAP	Direcția generală administrativă și achiziții publice
21.	DFS	Direcția financiară și salarizare
22.	SAPI	Serviciul audit public intern
23.	DCFPCE	Departamentul de control al finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale
24.	DC	Direcția control
25.	DPIM	Direcția prevenție, îndrumare și monitorizare
26.	BJ	Birouri Județene
27.	DG	Director General
28.	BEJ	Biroul Electoral Județean
29.	BESV	Birourile electorale ale secțiilor de votare
30.	MFC	Mandatar finanțier coordonator

8. Descrierea procesului (Mod de lucru)

8.1. Generalități

Prin activitățile de prevenție, îndrumare și monitorizare se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

- Colaborarea reprezentanților DPIM cu reprezentanții partidelor politice;
- Aducerea la cunoștința partidelor politice a modificărilor legislative;
- Responsabilizarea formațiunilor politice și a reprezentanților acestora, în vederea evitării unor posibile abateri de la dispozițiile legale în materia finanțării activității;
- Informări cu privire la termenele de depunere a raportărilor obligatorii, precum și a documentelor ce vor face obiectul acțiunilor de control;
- Actualizarea permanentă a registrelor fiscale în vederea utilizării datelor înscrise, pentru individualizarea sancțiunilor aplicat ca urmare a constatării săvârșirii unor fapte identice;
- Asigurarea transparenței cu privire la activitatea finanțării partidelor politice, prin actualizarea permanentă a informațiilor pe site-ul instituției.

8.2. Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

- Adrese primite din partea formațiunilor politice care conțin solicitări cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006, din aria de competență a DPIM;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Ediția I Revizia 0 Pagina 15/21
--	---	--

- Formular document pentru publicarea pe pagina de internet a AEP, www.finantarepartide.ro, a următoarelor documente și informații:

- **documente întocmite la nivelul DCFPPCE:**

- Raportul anual al DCFPPCE;
- Planul activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale;
- Extrasele Rapoartelor de control întocmite ca urmare a verificărilor efectuate privind activitatea curentă a partidelor politice;
- Situația sancțiunilor contravenționale aplicate partidelor politice în urma controalelor efectuate atât privind activitatea partidelor politice în campaniile electorale, cât și privind activitatea curentă a acestora;
- Alte documente care conțin informații de interes public ce privesc activitățile sau rezultă din activitățile DCFPPCE.

- **documente comunicate de către formațiunile politice:**

- Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor anuale ale partidelor politice;
- Situațiile financiare anuale ale partidelor politice;
- Rapoarte de audit întocmite cu privire la situațiile financiare ale partidelor politice care primesc subvenții de la bugetul de stat;
- Situația quantumului total al cotizațiilor primite de către partidele politice în anul fiscal precedent;
- Lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent, cotizații a căror valoare însumată depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țară;
- Lista persoanelor fizice care au făcut donații în anul fiscal precedent, a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară;
- Lista persoanelor juridice care au făcut donații în anul fiscal precedent, a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară;
- Suma totală a donațiilor confidențiale primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
- Situația centralizată a donațiilor constând în bunuri materiale necesare activității politice primite în anul precedent de la organizații politice internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică;
- Lista persoanelor fizice care au acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară;
- Lista persoanelor juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară;
- Suma totală a împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii de bază minime brute pe țară primite de un partid politic în anul fiscal precedent;
- Situația centralizată a quantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul fiscal precedent, din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006;

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Editia I Revizia 0 Pagina 16/21
--	---	--

- Situația centralizată a cuantumurilor totale ale sumelor ce fac obiectul aportului financiar în asocierea cu formațiuni nepolitice în anul precedent;
- Datele cu privire la obiectivele prevăzute în Anexa nr. 2 la HG. nr. 583/2016, Obiectivul specific 3.5.10 *Continuarea publicării în format deschis a datelor legate de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale*, respectiv: raportul detaliat privind lista sancțiunilor aplicate partidelor și formațiunilor politice (tip sancțiune, cuantum), în anul precedent, raportul detaliat privind sumele din cererile de rambursare pentru campaniile electorale, raportul detaliat privind sumele rambursate aferente cheltuielilor electorale, raportul detaliat privind lista furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală, raportul detaliat privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, raportat de competitorii electorali;
- Adresă solicitare publicare informații în Monitorul Oficial al României, Partea I – a următoarelor documente și informații:
 - **documente întocmite la nivelul DCFPPCE:**
 - Raportul anual al DCFPPCE;
 - Extrasele Rapoartelor de control întocmite ca urmare a verificărilor efectuate privind activitatea curentă a partidelor politice;
 - **documente comunicate de către formațiunile politice:**
 - Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor anuale ale partidelor politice.

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

- **Adresele primite din partea formațiunilor politice** - conțin solicitări din aria de competență a DPIM, cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006.
- **Documentele comunicate de partidele politice în vederea actualizării Registrului fiscal al partidelor politice** - conțin informațiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 cu privire la datele de identificare și datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor și ale celor îndreptățite să reprezinte formațiunile politice precum și adresele sediilor centrale și teritoriale ale acestora și datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice și sunt transmise cu rolul de a actualiza Registrul fiscal al partidelor politice, de a fi înregistrate, păstrate și monitorizate de persoanele desemnate din cadrul DPIM.
- **Adresele întocmite la nivelul DPIM** - conțin mențiuni/îndrumări cu privire la prevederile Legii nr. 334/2006 și au rolul de a sprijini activitatea formațiunilor politice.
- **Documentele comunicate de către partidele politice** - conțin informațiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 cu privire la veniturile și cheltuielile efectuate în anul precedent de către acestea și/sau în campaniile electorale, și sunt transmise cu rolul de a fi înregisterate, păstrate și publicate pe site-ul www.finantarepartide.ro și/sau în Monitorul Oficial al României, Partea I, după caz.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Ediția I Revizia 0 Pagina 17/21
--	---	--

- **Formularele de publicare și adresele de solicitare a publicării întocmite la nivelul DPIM**
 - au rolul de a facilita publicarea informațiilor primite din partea partidelor politice pe site-ul www.finantarepartide.ro și/sau în Monitorul Oficial al României, Partea I.

8.2.3. Circuitul documentelor

8.2.3.1. Documente primite de la partidele politice

Raportările/datele/informațiile partidelor politice sunt înregistrate la RG și în registrul de intrare-ieșire corespondență de la nivelul DCFPPCE. Acestea, sunt repartizate de către DG al DCFPPCE directorului DPIM, care le va repartiza personalului din subordine în vederea soluționării lor.

8.2.3.2. Publicarea pe pagina de internet proprie

Raportările/datele/informațiile transmise de către partidele politice sunt înregistrate la RG și în registrul de intrare-ieșire corespondență de la nivelul DCFPPCE. Acestea, sunt repartizate de către DG al DCFPPCE directorului DPIM, care le va repartiza persoanelor desemnate cu activitatea de publicare pe pagina de internet proprie pentru întreprinderea demersurilor de publicare.

Persoanele desemnate completează Formularul document pentru publicarea unui document nou pe website-ul www.finantarepartide.ro.

După avizarea formularului de către directorul DPIM și DG al DCFPPCE și aprobarea de către Președintele AEP, acesta împreună cu documentația care face obiectul publicării pe pagina proprie de internet se transmit în format letric și în format electronic la adresa de e-mail site.aep@roaep.ro către DTI, care realizează publicarea.

8.2.3.4. Publicarea în Monitorul Oficial al României

Raportările/datele/informațiile transmise de către partidelor politice sunt înregistrate la RG a AEP și în registrul de intrare-ieșire corespondență de la nivelul DCFPPCE. Acestea, sunt repartizate de către DG al DCFPPCE directorului DPIM, care le va repartiza persoanelor desemnate cu activitatea de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Persoanele desemnate cu activitatea de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I întocmesc Referatul de necesitate și adresa de înaintare către Secretariatul General al Camerei Deputaților, în vederea publicării, conform modelului prezentat pe http://www.monitoruloficial.ro/article--Condiții_de_redactare--246.html. După avizul DGAAP, avizul de legalitate dat de DGJRU, avizul DFS, aprobarea Ordonatorului de credite și a Președintelui AEP documentația ce face obiectul publicării se transmite în format electronic la adresa de e-mail monitoruloficial@cdep.ro și se depune în format letric la Secretariatul General al Camerei Deputaților.

 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENȚIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Editia I Revizia 0 Pagina 18/ 21
---	---	---

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Resursele materiale necesare derulării activităților de prevenție, îndrumare și monitorizare cu privire la finanțarea partidelor politice sunt: birouri, scaune, rechizite, telefoane, materiale informatiche, laptopuri, modem-uri, imprimante, calculatoare de birou, etc.

8.3.2. Resurse umane

Resursele umane necesare derulării activităților de prevenție, îndrumare și monitorizare cu privire la finanțarea partidelor politice sunt: personalul din cadrul DCFPPCE, personalul din cadrul DGAAP, personalul din cadrul DFS, personalul din cadrul DTI, personalul din cadrul DGJRU și personalul din cadrul RG.

8.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare necesare derulării activităților de prevenție, îndrumare și monitorizare cu privire la finanțarea partidelor politice sunt: taxe poștale, materiale consumabile, cheltuieli deplasări, cheltuieli organizări instruirii, etc.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Activitățile de prevenție, îndrumare și monitorizare

8.4.1.1 Directorul DPIM propune DG al DCFPPCE persoanele care duc la îndeplinire, următoarele activități din cadrul direcției:

- actualizarea permanentă a informațiilor prezentate pe pagina de internet AEP, www.finantarepartide.ro cu privire la finanțarea activității partidelor politice;
- organizarea unei sesiuni de instruire și îndrumare a reprezentanților partidelor politice;
- asigurarea publicării pe pagina de internet proprie a AEP a informațiilor/documentelor elaborate la nivelul instituției;
- asigurarea publicării pe pagina de internet proprie a AEP a raportărilor obligatorii cu privire la activitatea partidelor politice.

8.4.1.2 DG al DCFPPCE aprobă propunerile directorului DPIM cu privire la activitățile de prevenție, îndrumare și monitorizare.

8.4.1.3 Persoanele desemnate duc la îndeplinire activitățile de prevenție, îndrumare și monitorizare.

8.4.2. Valorificarea rezultatelor activităților

- Monitorizare eficientă și eficace;
- Creșterea gradului de aprofundare și respectare de către partidele politice a legislației privind finanțarea activității partidelor politice, prin recomandările menționate în adresele transmise;
- Îmbunătățirea legislației specifice.



AUTORITATEA
ELECTORALĂ
PERMANENTĂ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediția I

PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANTAREA PARTIDELOR POLITICE

Cod: PO.DCFPPCE.12

Revizia 0

Pagina 19/
21

- Evidența numărului exact de partide politice active, necesar stabilirii resurselor umane alocate pentru efectuarea misiunilor de control și a timpului necesar, în vederea elaborării Planului anual de control;
- Fluidizarea corespondenței cu formațiunile politice și competitorii electoralni în vederea comunicării documentelor aferente misiunilor de control, adreselor și notificărilor, etc.
- Utilizarea datelor înscrise pentru individualizarea sancțiunilor aplicate ca urmare a constatării săvârșirii unor fapte identice

9. Responsabilități

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/acțiunea (operățiunea)	I	II	III
				0 1 2 3
1.	DCFPPCE/ director DPIM	Ap		
2.	DCFPPCE/ DG		A	
3.	DCFPPCE/personal DPIM			Ap



AUTORITATEA
ELECTORALĂ
PERMANENTĂ

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENȚIE,
ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA
PARTIDELOR POLITICE

Cod: PO.DCFPPCE.12

Ediția I

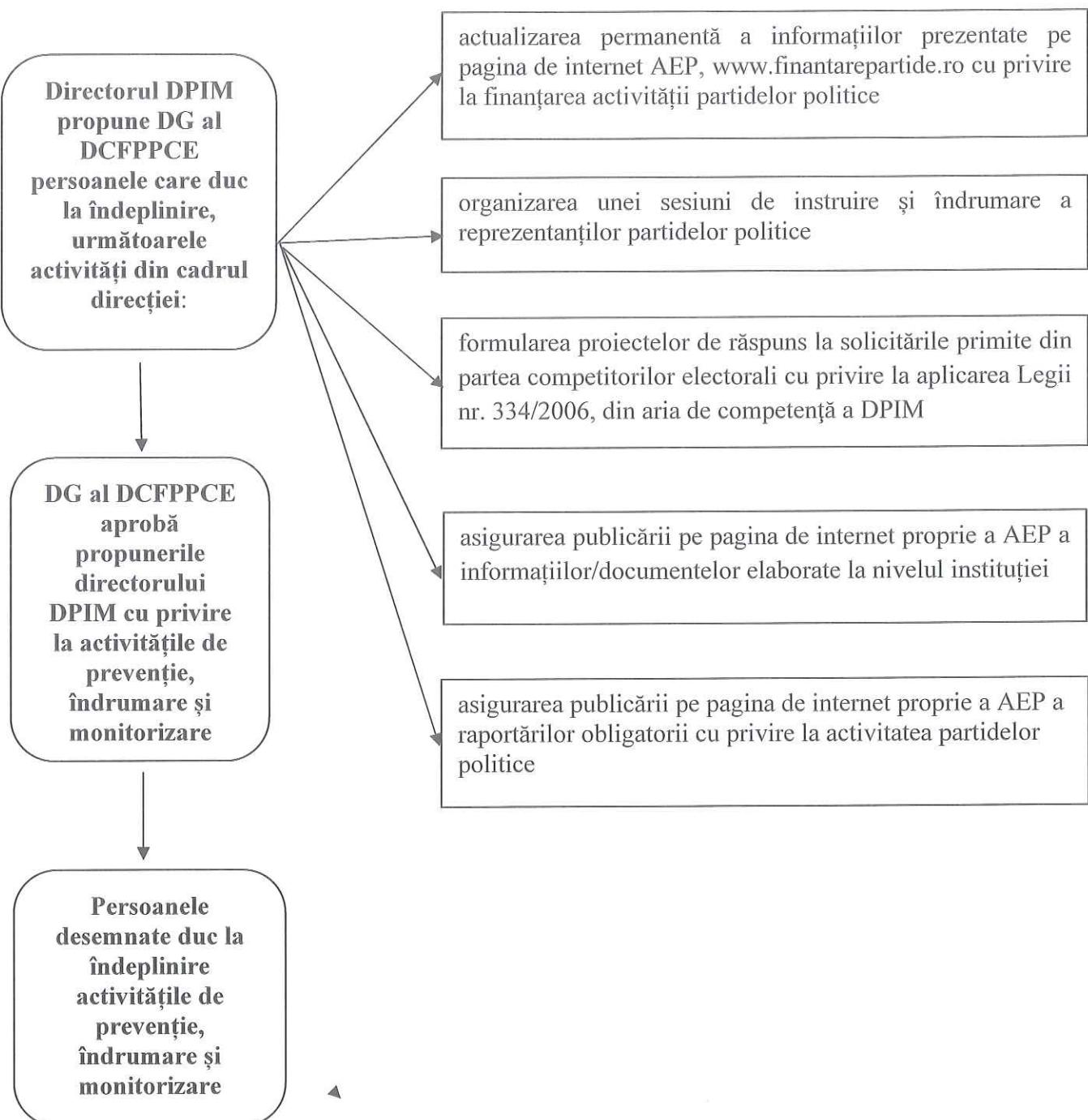
Revizia 0

Pagina 20/
21

10. Anexe, inclusiv diagrama de proces

Anexa nr. 1 – Diagrama de proces

Derularea activității de prevenție, îndrumare și monitorizare cu privire la finanțarea activității partidelor politice



 AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ <i>PROCEDURA FORMALIZATĂ PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENTIE, ÎNDRUMARE ȘI MONITORIZARE CU PRIVIRE LA FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE</i> Cod: PO.DCFPPCE.12	Editia I Revizia 0 Pagina 21/ 21
---	---	---

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	2
3.	Formularul de analiză a procedurii	6
4.	Scopul procedurii	8
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	8
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	10
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	12
8.	Descrierea procedurii (Modul de lucru)	18
9.	Responsabilități	16
10.	Anexe, inclusiv diagrama de proces	20