



Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate, potrivit legii

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Registrul de intrări-ieșiri;
Carta auditului public intern;
Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern;
-Plan de acțiune ,
-Raport anual de monitorizare activitate ;
-Stabilire activității procedurabile;
-Fișe monitorizare riscuri;
-Registrul riscurilor;
-Procese verbale analiză riscuri;
-Obiective generale și specifice CAPI;
-Tabel asigurarea continuității activității.
Procedurile de audit intern :
-PO-01 Elaborarea și actualizarea Planului de audit,
-PO-02 Pregătirea misiunii de audit,
-PO-03 Intervenția la fața locului ,
-PO-04 Elaborarea raportului de audit,
-PO-05 Urmărirea implementării recomandărilor,
-PO-06 Misiunea de consiliere.
Planul multianual de audit;
Planul anual de audit cu documentele anexate acestuia:
-Stabilirea activităților auditabile,
-Analiza riscurilor-Modul de atribuire a scorului pentru analiza de risc;
-Stabilire criteriile de analiză;
-Determinare punctaj risc;
-Referat justificat plan anual.
Raportul anual de audit cu anexele și adresele de comunicare la Curtea de conturi și SAPI-ANSVSA;
Raport pe Legea 544/2004 privind activitatea de audit din cadrul instituției;
Raport către Prefectură privind activitatea de audit din cadrul instituției ;
Documentele misiunilor de audit:
-Referat de aprobare a demarării misiunilor de audit (de asigurare și de consiliere formalizată),
-Ordin de serviciu,
-Declarație de independență,
-Notificare privind declanșare a misiunilor de audit public intern,
-Chestionar pentru luarea la cunoștință,
-Chestionar de control intern,
-Minută ședință deschidere,
-Listă colectare informații,
-Listă centralizatoare obiecte auditabile,
-Analiza criteriilor de evaluare control intern,
-Analiza criteriilor probabilitate impact riscuri,
-Studiu preliminar,





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
SIGURANȚA ALIMENTELOR BUCUREȘTI

- Stabilirea punctajului total al riscurilor,
 - Evaluarea inițială a controlului intern,
 - Programul intervenției la fața locului ,
 - Programul de audit,
 - Teste,
 - Documentația eșantionare,
 - Listă de verificare,
 - Interviuri,
 - Foi de lucru,
 - Fișă identificare și analiză problemă,
 - Formular de constatare și raportare a iregularităților,
 - Notă centralizatoare a documentelor de lucru,
 - Minuta ședinței de închidere,
 - Raport de audit public intern,
 - Proiectului raportului de audit public intern
 - Adrese de transmitere a Proiectului raportului de audit intern,
 - Minuta reuniunii de conciliere,
 - Raport de audit public intern,
 - Adresă de transmitere a Proiectului raportului de audit public intern,
 - Sinteza principalelor constatări și recomandări,
 - Fișă de evaluare a misiunii de audit,
 - Fișă de urmărire a implementării recomandărilor;
- Diverse alte documente:
- Referate de necesitate și oportunitate ,
 - Cereri de concedii,
 - Cereri eliberare adeverințe,
 - Răspunsuri la notele de serviciu ale ANSVSA,
 - Răspunsuri la notele de serviciu ale Directorului executiv,SEA,CJRU,
 - Răspunsuri la adrese/solicitări repartizate CAPI,
 - Raport zilnic de activitate.

SERVICIUL LABORATOR SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Buletine de analiză

Note de refuz;

Cereri de analiză în vederea efectuării analizelor de laborator

Procese verbale de prelevare a probelor în vederea efectuării analizelor de laborator

Fișe însoțire probe

Diferite raportări (raportare online către EFSA în domeniul reziduurilor de pesticide, raportări, online către IISPV în domeniul fizico-chimic și microbiologic, raportări privind situația controalelor laboratoarelor uzinale, raport de activitate, etc);

Informări, adrese, răspunsuri diverse către/la solicitarea ANSVSA, IISPV, IDSA, DSVSA județene, DSVSA București- diferite servicii/compartimente, alte instituții, persoane fizice/juridice;

Documente interne ale Sistemului de Management al Calității (proceduri generale,





proceduri operaționale, proceduri specifice de lucru, înregistrări corespunzătoare, audituri interne, instrucțiuni de lucru, instruiți interne, etc)

Procese verbale de ședință

Referate de necesitate

Diferite tipuri de registru (registru corespondență intrări-iesiri, registru probe neconforme, registru ordine de deplasare, registru instruiți, registru desemnare laboratoare în controlul oficial, registru contracte analize de laborator, registru laboratoare uzinale autorizate sanitar veterinar, registru laboratoare uzinale înregistrate sanitar veterinar , registru note de refuz, registru vizitatori)

Certificate de instruire

Ordine de deplasare

Contracte analize de laborator

Condici de prezență

Foi colective de prezență

COMPARTIMENTUL JURIDIC ȘI RESURSE UMANE

Registrul de intrări -ieșiri;

Registrul de Decizii emise de D.S.V.S.A. București;

Registrul de Fișe de post;

Registrul de eliberare legitimații de serviciu;

Registrul de Declarații de confidențialitate;

Registrul de Declarații de avere;

Registrul de Declarații de interese;

State de funcții pentru personalul angajat pe perioadă nedeterminată;

State de funcții pentru personalul angajat pe perioadă determinată;

Raportări modificări State de funcții, către A.N.S.V.S.A.;

Ordine emise de președinte A.N.S.V.S.A.;

Adrese A.N.S.V.S.A. ,în domeniul resurselor umane;

Note de serviciu A.N.S.V.S.A. , în domeniul resurselor umane;

Plan instruiți personal angajat D.S.V.S.A. București;

Decizii emise de D.S.V.S.A. București;

Adrese interne D.S.V.S.A. București, pe domeniul resurselor umane;

Solicitări diverse externe către D.S.V.S.A. București, pe domeniul resurselor umane;

Solicitări diverse interne, pe domeniul resurselor umane;

Programare Concedii de odihnă -personal angajat D.S.V.S.A. București;

Cereri Concedii de odihnă-personal angajat D.S.V.S.A. București

Cereri Recuperări ore peste programul de lucru -personal angajat D.S.V.S.A. București;

Cereri Învoiri-personal angajat D.S.V.S.A. București;

Cereri Concediu evenimente deosebite-personal angajat D.S.V.S.A. București;

Informări Concedii medicale- personal angajat D.S.V.S.A. București;

Rechemări din Concedii de odihnă-personal angajat D.S.V.S.A. București;

Solicitări/Răspunsuri adeverințe grupa a II-a de muncă;

Dosare profesional -funcționari publici;

Dosare de personal angajat cu Contract individual de muncă;

Dosare concursuri organizate în cadrul D.S.V.S.A. București;

Correspondență A.N.F.P.;

Raportări statistice-LV trimestriale, către INSSE;





Gestionare portal A.N.F.P.;
Gestionare REVISAL;
Gestionare E-Dai.

SERVICIUL ECONOMIC ȘI ADMINISTRATIV

Dispoziții de plată/încasare către casierie
Facturi fiscale, chitante
Raport Control Financiar Preventiv trimestrial
Declarații lunare ,trimestriale și anuale
Propuneri angajare cheltuieli, angajamente bugetare individuale/globale, ordonanțari de plată
Deconturi de cheltuieli, ordine de plată, borderou de plăți ,ordine de deplasare
Execuție bugetară lunară,
Raportari lunare către ANSVSA
Foaie de vărsămînt, cec de numerar
State de salarii, centralizator salarii ,situații recapitulative
Cerere de recuperare sume FNUASS
Fise anuale de venit, foaie colectivă de prezenta
Răspunsuri formulate în baza Legii nr.544/2001
Raport anual conform Legii nr.544/2001
Balante analitice și sintetice lunare , note contabile
Raportari Statistica lunare, trimestriale, semestriale și anuale
Corespondența internă, ANSVSA, Prefectură, alte instituții, note de serviciu ANSVSA
Nota de intrare-recepție, bon de consum , bon de transfer-restituire, bon de mișcare mijloace fixe, bon cu regim special
Cerere de deschidere de credite
Dispoziție de retragere bugetară și borderou de însoțire dispoziție de retragere bugetar
Situații financiare trimestriale și anuale
Situatie confirmare solduri la 31.12.20xx, extrase de cont
Virări de credite, buget trimestrializat
Documente referitoare la inventarierea anuală și periodică a patrimoniului
Documente referitoare la investiții, lucrări de refacere și de întreținere desfășurate de către instituția noastră;
Situatie privind parcul auto
Registrul de riscuri, registre contabile
Disponibilul de credite bugetare angajate Inventarul bunurilor din domeniul public al statului
Adeverințe salariați
Extrase din nomenclatorul arhivistic
Fișe de cont, jurnale de operațiuni, jurnale de TVA, registre diverse, liste de investiții,
Bugete de Venituri și Cheltuieli, angajamente de plată, raportari Sistem FOREXEBUG,
operationale Propuneri de buget, propuneri de rectificare bugetara
Situații privind monitorizarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor de capital
Registre de casă și bancă însoțite de documente justificative
Foi de parcurs, FAZ-URI





Dosare de disponibilizare produse conf. HG nr.841/1995 cu modificările și competențele ulterioare (referate de disponibilizare, procese verbale și cereri de transmitere conf. HG nr.841/1995 către diferite instituții, adrese de înaintare dosare de transfer)
Strategia anuală a achizițiilor publice+anexele sale (Programul anual al achizițiilor publice pentru diverse proceduri de achiziție publică și Anexa privind cumpărările directe) ;
Note de suplimentare ale Programului anual de achiziții publice și al anexei privind cumpărări directe
Strategia de contractare
Referate de necesitate, note de necesitate și oportunitate, note de fundamentare
Note de înaintare ale ofertelor primite
Note de atribuire ale ofertelor
Documentații achiziții publice (Declarații, fișe de date, caiete de sarcini, formulare, oferte financiare și tehnice, etc)
Contracte de servicii/produse /lucrări și acte adiționale
Solicitări O.N.A.C./Necesare O.N.A.C
Contracte subsecvete de servicii /produse ONAC
Contracte de concesiune servicii conform art.15 din Ordonanța nr.42/2004
Note de comandă
Diverse adrese de corespondență către entități cu care instituția noastră relaționează
Registru de intrări ieșiri
Registru de contracte

Compartiment Comunicare, Registratură, Arhivă

Registru de corespondență intrare-ieșire autorizare/înregistrare unități și mijloace de transport .
Registru de corespondență intrare-ieșire corespondență generală
Dispoziții de încasare

Secretariat

Registre de intrare -ieșiri
Condică de prezență conducere D.S.V.S.A M.B.
Registru de ordine de deplasare
Dosar cereri de audiențe
Registru de audiențe
Registru de procese verbale de audiențe
Foaie colectivă de prezență conducere D.S.V.S.A M.B.
Note de serviciu interne
Note de serviciu externe
Cereri adeverințe conducere D.S.V.S.A M.B.
Cereri privind concediile de odihnă, a concediilor acordate pentru evenimente deosebite, recuperări și învoiri conducere/ personal secretariat
Correspondență externă cu diverse instituții





CIRCUMSCRIPȚIILE SANITAR VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR OFICIALE

Proces verbal de Constatare (PVC)
Notă Constatate unități desființate (NCUD)
Invitație
Notificare în vederea înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor
Proces verbal de Constatate a contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru
siguranța alimentelor
Document de sechestru/reținere oficială
Document de ridicare sechestru/reținere oficială
Certificat de confiscare subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului
uman anexa 35
Certificat de confiscare subproduse de originala animală ce nu sunt destinate consumului
uman anexa 37
Cerere analiză și Anexă 1/Anexa 2
Raport control ORD. 64/2007, Document justificativ, Notă de control comerț
intracomunitar /țară terță
Cerere analiză RAM Esbl
Foaie colectivă prezență, Condică de prezență
Raportări lunare pontaj, unități identificate neînregistrate, unități identificate
desființate, Sinteza controalelor realizate în luna în curs în vederea raportării către
Prefectură
Raportări trimestriale Anexa 5A-unități autorizate, Anexa 5B-unități înregistrate s.
Veterinar și pentru siguranța alimentelor, Anexa 6, Anexa 8 -situație apa în carne pasăre,
Anexa 9A și 9B, Anexa 1-situația personalului s. veterinar, Anexa 5-situația automatelor
de vânzare de lapte crud, Anexa 50- Situația trimestrială Generare SNCU
Registru controale unități , Registru Recontroale, Registru Confiscări, Registru Recoltări
probe, Registru intrări- ieșiri ,Registru importuri-comerț intracomunitar, Registru reținere
oficială, Registru contravenții, Registru ordine de deplasare.
Referate de achiziție, Referat eliberare materiale magazie,
RSS-Raport Scris Săptămânal, Program de activitate săptămânal, Ordin deplasare
Proces verbal distrugere nonanimal, și Document de însoțire a prod. Alimentare de
origine nonanimală în vederea distrugerii

SERVICIU CATAGRAFIE, AUTORIZARE, ÎNREGISTRARE ȘI EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ

Registru intrări-ieșiri
Registru controale
Registru Autorizații Sanitare Veterinare/ Autorizații Sanitare Veterinare
condiționate pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine
animală
Registru Autorizații Sanitare Veterinare pentru mijloacele de transport





Registru Autorizații Sanitare Veterinare piețe/hale
Registru documente de înregistrare sanitară veterinară a activităților de vânzare directă a produselor primare de origine animală
Registru documente de înregistrare unități
Registru documente de înregistrare mijloace de transport animal/nonanimal
Registru Subproduse de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU)
Registru prelevări probe
Registru schimb intracomunitar
Registru autorizări unități Ordinul 16/2010 (electronic)
Registru înregistrări unități Ordinul 16/2010 (electronic)
Registru autorizări-înregistrări Ordinul 83/2014 (electronic)
Registru autorizări-înregistrări Ordinul 44/2017 (electronic)
Registru import/ export
Registru Ordonanțe de suspendare/interzicere
Registru contravenții
CertIFICATE Subproduse de origine animală nedestinate consumului uman
Cereri de analiză/Fișe de prelevare produse alimentare
Document de sechestru/reținere oficială
Document de ridicare a sechestrului/ a reținerii oficiale
Document de insotire a produselor alimentare de origine nonanimala in vederea Distrugerii
Procese verbal de distrugere
Procese verbale de constatare
Note de constatare/Invitație
Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor
Documente de înregistrare pentru siguranța alimentelor
Documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru unitățile de vânzare cu amănuntul (VA)
Documente de înregistrare pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală (VA)
Documente de înregistrare sanitară veterinară a activităților de vânzare directă a produselor primare de origine animală (VD)
Autorizație sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală
Autorizație Sanitară Veterinară/ Autorizație Sanitară Veterinară condiționată pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală
Autorizație Sanitară Veterinară piețe/hale
CertIFICATE înregistrare sanitară veterinară
CertIFICATE autorizare sanitară veterinară
CertIFICATE transport animale vii pentru țări terțe/tari membre UE
Cereri înregistrare TRACES
Avize/acorduri târg
Notificare clasare dosar
Notificare completare documentație
Notificare neacordare Viză-ASV-ÎSV
Ordonanță de interzicere/Ordonanță de suspendare
CertIFICATE de export





Notificare privind comerțul intracomunitar
Documente de intrare pentru produse alimentare de origine non-animală
Notificări comerț intracomunitar
Cerere pentru înregistrare unități (vânzare directă/ vânzare cu
amănuntul/siguranța alimentelor)
Cerere pentru autorizare/înregistrare mijloace de transport alimente de origine
animală/nonanimală
Notificare privind mijloacele de transport pentru care nu se acorda ASV/ Viza
/Înregistrare

SERVICIUL CONTROL OFICIAL SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE ANIMALĂ

Procese verbale de constatare,
Note de constatare,
Fișe de inspecție a unităților din domeniul nutriției animale,
Fișe de inspecție a unităților din domeniul produselor medicinale veterinare,
Fișe de inspecție a unităților din domeniul suproduselor necomestibile nedestinate
consumului uman,
Fișe de inspecție a unităților din domeniul protecției și bunăstării animale,
Cereri de analiză prelevare probe,
Buletine de analiză furaje, produse medicinale veterinare, determinare boli la
animale și păsări,
Procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor la normele sanitare
veterinare și pentru siguranța alimentelor,
Corespondența internă și externă ce ține de activitatea proprie,
Registru de corespondență,
Registre de evidență a controalelor,
Registru de epizooti,
Registru de evidență a contravențiilor,
Raportări lunare, trimestriale, semestriale și anuale către ANSVSA, IDSA,
Deconturi de cheltuieli pentru plata manoperei acțiunilor sanitare veterinare de
interes public național, efectuate de medicul veterinar de liberă practică.
Registru de instruire,
Condica de prezență,

SERVICIUL CONTROL OFICIAL SIGURANȚA ALIMENTELOR

Registru intrări/ieșiri
Registru controale unități
Bibliorafturi procese verbale de constatare în funcție de obiective
Bibliorafturi evaluări unități înregistrate în funcție de obiective
Registru recontroale unități
Registru ordine de deplasare





Biblioraft ordine de deplasare
Registru prelevări probe
Biblioraft cereri de analiză/anexe + buletine de analiză
Registru sechestru/reținere oficială
Biblioraft documente reținere oficială/ridicare reținere oficială
Registru contravenții la normele sanitare veterinare
Biblioraft procese verbale de contravenție/documente privind achitarea pvc contravenții
Dosar comunicări către SEA privind contravențiile neîncasate în termenul legal
Biblioraft program de activitate
Biblioraft raport de activitate
Biblioraft corespondență ANSVSA - Note de serviciu, răspunsuri note de serviciu
Biblioraft corespondență Instituția Prefectului - răspunsuri la adresele primite
Biblioraft corespondență alte DSV - uri - răspunsuri la adresele primite
Biblioraft corespondență alte instituții - răspunsuri la adresele solicitate
Biblioraft corespondență operatori economici - răspunsuri la adresele solicitate
Biblioraft corespondență internă - răspunsuri la adresele solicitate
Biblioraft audit intern
Biblioraft ordonanțe privind suspendarea temporară/interzicerea activității
Biblioraft instruire personal SCOSA
Biblioraft unități desființate
Biblioraft controale tematice cu alte instituții
Bibliorafturi controale tematice
Biblioraft rapoarte de audit pentru unitățile autorizate sanitar veterinar, inclusiv fișe în vederea încadrării în grupa de risc
Biblioraft raportări trimestriale
Biblioraft plan cifric DSVSA București
Biblioraft fișe evaluare personal SCOSA
Biblioraft procese verbale predare-primire magazine
Biblioraft pontaj
Biblioraft bonuri de consum
Biblioraft alerte SRAFF
Biblioraft AAC-uri
Condică de prezență

