

CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI / SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

- decizii de pensionare cu anexe (buletin de calcul, perioade de activitate, punctaje anuale);
 - extrase de vechime pentru pensia de invaliditate;
 - adeverințe stagiu de cotizare luate în calcul la pensie pentru sistemul neintegrat;
 - raspunsuri petittii;
 - adeverinte privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare;
 - carnet de munca, fise de pensie, adeverinte cuprinzand salarii, sporuri, etc.;
 - cereri de pensionare, de recalculare.
 - plan multianual (strategic) de audit public intern;
 - plan anual de audit public intern;
 - raport anual privind activitatea de audit public intern;
 - situatii privind raportarea Indicatorilor de performanta ai institutiei;
 - capitolul “ Compartiment Audit” din Regulamentul de Organizare si Functionare al CJP (ROF)
 - documente si situatii specifice activitatii de audit public intern si anume (rapoarte de audit public intern; note de constatare; ordin de serviciu; declaratie de independenta; notificare pentru declansarea misiunii de audit; colectarea si prelucrarea informatiilor; lista centralizatoare a operatiunilor auditabile; identificarea riscurilor; criterii de calcul a coeficientilor de risc; stabilirea nivelului si ponderii factorilor de risc; stabilire nivel si punctaj total al riscurilor; clasarea riscurilor; tabel puncte tari si puncte slabe; tematica in detaliu a operatiunilor auditabile; programul misiunii de audit; programul interventiei la fata locului; minuta sedintei de deschidere; chestionar – Lista de verificare; chestionar – interviu; teste de verificare; foi de lucru; liste de control; fisa de identificare si analiza a problemei; note de fundamentare; baze de calcul; situatii centralizatoare; situatii si lucrari de analiza; minuta sedintei de inchidere; minuta sedintei de conciliere; plan de actiune pentru realizarea recomandarilor; fisa de urmarire a recomandarilor; centralizatorul documentelor de lucru; fisa de evaluare a misiunii de audit.
 - documente privind reglementari legale;
 - ordine, dispozitii, precizari, comunicari de la CNPAS;
 - documente de corespondenta privind activitatea de audit;
 - documente, situatii, lucrari, rapoarte, analize si recomandari cerute de directorul executiv al CJP.
-
- acțiuni în instanță, întâmpinari, pozitii, cai de atac formulate in cadrul litigiilor in care institutia este parte;
 - rapoarte si informari privind activitatea desfasurata;
 - intocmire / avizare raspunsuri diverse cereri / decizii debit;
 - adrese către terte persoane / institutii;
 - hotarari si decizii acordare drepturi in baza unor legi speciale (Legea nr. 189/2000, Legea nr. 340/2002);
 - comunicate / informatii de presa;
 - raportari si informari privind activitatea desfasurata;
 - contracte de achizitii publice.
-
- documentatie organizare concursuri (pentru ocupare posturi vacante, promovare in clasa, ocupare posturi suspendate temporar);
 - decizii personal (incadrare in munca, stabilire salarii, suspendare raporturi de munca, demisii, acordare/modificare raporturi de munca, constituire comisii concursuri, acordare alte drepturi salariale, salarii merit, sporuri prevazute de legi speciale);
 - contracte de munca;

- carnet de munca;
 - state de functii conform organigramei;
 - situatii nominale cu angajatii institutiei;
 - dosare profesionale ale angajatilor institutiei;
 - condica de prezenta;
 - pontaje;
 - programare concedii de odihna si evidenta efectuarii lor impreuna cu conducerea institutiei;
 - programare serviciu permanenta in cadrul institutiei;
 - adeverinte;
 - documentatii privind acordarea deducerilor suplimentare;
 - fise post;
 - evidente ore suplimentare efectuate;
 - bilete de voie;
 - rapoarte de evaluare personal.
 - documentare de expertiza medicala;
 - decizii asupra capacitatii de munca;
 - concluziile medicului expert;
 - adeverinte concediu medical;
 - invitatii si citatii;
 - adrese catre diverse institutii si borderouri catre CJP;
 - raportari statistice si informari privind activitatea desfasurata;
 - anchete sociale si cercetari de teren;
 - raspunsuri petitii.
-
- decizii (pentru dispozitii medicale; compensatii pentru atingerea integritatii; despagubire de deces);
 - referate de avizare;
 - raportari statistice;
 - adrese diverse (catre INEMRCM, CNPAS, CJP, CJAS; spitale; ITM-uri; angajatori; asigurati);
 - contracte individuale de asigurare
 - avizare concedii medicale
 - contracte incheiate cu spitalele pentru acordare de servicii medicale pentru boli profesionale.
-
- documente contabile primare;
 - note contabile;
 - balanțe de verificare sintetice, analitice și extrabilanțiere;
 - conturi de execuție;
 - bilanțuri contabile;
 - raportări statistice;
 - declarații fiscale;
 - raportări periodice către C.N.P.A.S..
-
- cereri pentru bilete de tratament;
 - formulare pentru bilete de tratament;
-
- declaratii nominale si rectificative;
 - declaratii de asigurare sociala, comunicari de modificare, solicitari de retragere;
 - contracte de asigurare sociala, acte aditionale la contracte;

- notificarea respingerii cererii de emitere a formularului E 101;
- adeverinte privind datele necesare determinarii stagiului de cotizare;
- adeverinte de venit, adeverinte de stagiu, adeverinte pentru persoanele care au cotizat la fostele cooperatii mestesugaresti;

- Declaratii nominale lunare;
- Declaratii nominale rectificative (fisa inventar de la finante, declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat de la finante, extras din fisa analitica);
- Adeverinte stagii de cotizare si certificate de stagiu
- Avize pentru conditii deosebite si speciale
- Carnete de munca

- note de intrare receptie;
- bonuri de consum;
- comenzi catre furnizori;
- foi de parcurs-consum benzina;
- fișe de inventar (mijloace fixe, si obiecte de inventar);
- fișe de magazine pentru documente cu regim special (bonuri de benzina).

- dosare de pensionare, situatii, acte, etc., predate spre pastrare