



LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ȘI/SAU GESTIONATE DE DLAF

CABINET DEMNITAR
Condică de prezență
Condici de predare-primire corespondență
Instrucțiuni cu caracter normativ emise de Șeful DLAF
Ordine cu caracter normativ emise de șeful DLAF
Registru ordine cu caracter normativ emise de șeful DLAF
DIRECȚIA MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR
Condică de prezență
Condici de predare-primire corespondență
Contribuția DMI la elaborarea raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - Lupta împotriva fraudei, după publicarea Raportului
Correspondența cu instituții de stat: Președinție, Parlament, Guvern, ministere, parchete și alte autorități
Documente întocmite în baza dispozițiilor art. 21 lit. e) din <i>Regulamentul de organizare și funcționare al DLAF</i> , respectiv note cu propunere de deschidere control, referate cu propunere de clasare a dosarelor sau referate cu propunere de transmitere a lucrării spre soluționare unei alte instituții
Documente participare la grupurile și subgrupurile de lucru de la nivelul Consiliului (GAF) și ale Comisiei (COCOLAF)
Proceduri aferente activității DMI
Formulare de cerere audiență
Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu de către DLAF
Lista documentelor DLAF de interes public
Lista informațiilor secrete de serviciu elaborate sau deținute de DLAF
Documentația întocmită în baza prevederilor Ordonanței nr. 27/2002 <i>privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor</i>
Documentația întocmită în baza prevederilor Legii nr. 544/2011 <i>privind liberul acces la informațiile de interes public</i> , în raport cu persoanele fizice și juridice
Documentația întocmită în baza prevederilor Legii nr. 361/2022 <i>privind protecția avertizorilor în interes public</i> , cu privire la raportările externe și situațiile statistice transmise către ANI
Ordine cu caracter normativ emise de DLAF, din domeniul DMI
Plan de evacuare în situații de urgență al angajaților și bunurilor DLAF
Procese-verbale întocmite în urma audiențelor
Procese-verbale
Puncte de vedere, note de informare privind aspecte de interes din domeniul de activitate, note de analiză
Raport de nereguli
Referat alocare număr nou
Raportul anual de activitate al DLAF



Registru de audiență
Registru pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public
Documentația/actele elaborate ca urmare implementării sistemului de management al calității (SMC) conform ISO 9001:2015
Documentația/actele elaborate ca urmare implementării Cadrului Comun de Autoevaluare (CAF)
Referate de necesitate
Nota de informare privind rezultatele evaluării riscului de fraudă la nivelul autorităților de management

DIRECȚIA CONTROL
Condică de intrare-ieșire documente
Condici de predare-primire corespondență
Condici de prezență
Correspondență aferentă activității operative
Correspondență internă, externă, internațională
Documente emise/apartinând altor instituții/autorități naționale, europene sau internaționale, precum și persoanelor fizice sau juridice, utile desfășurării activității de control
Împuterniciri control
Note de control
Ordine cu caracter normativ emise de DLAF, din domeniul DC
Ordine de deplasare
Procese-verbale de constatare a contravenției
Procese-verbale de constatare a situațiilor de fapt în timpul derulării acțiunilor de control
Procese-verbale de predare-primire
Procese-verbale privind efectuarea unor acte procedurale de către consilieri în timpul derulării acțiunilor de control
Procesul-verbal de sesizare a organelor de urmărire penală
Puncte de vedere, note de informare privind aspecte de interes din domeniul de activitate
Rapoarte de analiză a activității, programe de activitate comune, individuale, în cooperare cu alte direcții
Referate de necesitate
Proceduri aferente activității DC
Regulament intern
Traduceri autorizate efectuate în cadrul Direcției Control sau de alte entități privind documentele furnizate de instituții europene, autorități din statele membre UE, persoane fizice și juridice străine
Raportul de infracțiune EPPO (EPPO Crime Report - ECR)

DIRECȚIA AFACERI JURIDICE



Avize de legalitate
Avize privind proiectele de acte normative întocmite de alte ministere sau autorități centrale
Condiții de predare-primire corespondență
Condiții de prezență
Contribuția României la elaborarea Raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliul privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene - lupta împotriva fraudei (după publicarea Raportului) sau la elaborarea altor rapoarte europene
Corespondența cu instituții/autorități naționale sau europene, cu celelalte structuri DLAF, precum și cu persoane fizice/juridice
Documente de reprezentare a intereselor DLAF în fața autorităților judiciare sau a altor autorități cu atribuții jurisdicționale
Documente privind participarea la grupurile și subgrupurile de lucru de la nivelul Consiliului Uniunii Europene și ale Comisiei Europene
Documentele Comisiei Europene și Consiliului UE care au regim public
Manuale, metodologii, rapoarte (proceduri DAJ)
Materiale de informare cu privire la subiectele aflate pe agenda europeană
Memorandumuri
Opinii, puncte de vedere, note de informare privind aspecte de interes din domeniul de activitate
Ordine cu caracter normativ emise de DLAF, din domeniul DAJ
Ordine de deplasare
Proiecte de acte normative sau documente de politici publice inițiate de DLAF
Referate de necesitate
Registre electronice
Situații, informări, note, referate, documente, alte materiale privind pregătirea profesională în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
Studii, comentarii, documente referitoare la probleme de drept și practică judiciară

SERVICIUL RELAȚII MASS - MEDIA, PROTOCOL ȘI REGISTRATURĂ
Borderouri corespondență;
Condiții de corespondență;
Condiții de lucrări;
Condiții de predare-primire corespondență;
Condiții de prezență;
Corespondență internă, externă (națională și internațională);
Documente aferente cooperării în cadrul Rețelei Comunicatorilor Antifraudă a OLAF — OAFCN;
Documente aferente gestionării Website-ului instituției și a conturilor create pe platformele Web;
Documente specifice aferente implementării controlului managerial intern și riscurilor de corupție;



Documente specifice implementării dispozițiilor Legii nr. 179/2022 *privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public*;

Documentele specifice aferente implementării sistemului de control managerial intern, al sistemului de management al calității (ISO 9001:2015) și al cadrului comun de Autoevaluare (CAF);

Documentele specifice aferente implementării Strategiei Naționale Anticorupție, Strategiei naționale de luptă antifraudă sau a altor strategii sau programe;

Documentele specifice aferente Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI);

Estimări și propuneri buget aferente activității serviciului;

Ghid de identitate vizuală al DLAF și documentele aferente elaborării și implementării acestuia;

Inventare și procese-verbale de predare-primire a documentelor;

Materiale de informare internă;

Materiale de informare publică;

Materiale de prezentare și de reprezentare;

Ordine cu caracter normativ emise de șeful DLAF, aferente domeniului SRMMPR;

Proceduri aferente activității SRMMPR;

Puncte de vedere, note de informare privind aspecte de interes din domeniul de activitate;

Rapoarte (de analiză, de activitate, de participare evenimente etc) ;

Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare*;

Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 52/2003 *privind transparența decizională în administrația publică*;

Rapoarte de monitorizare a mass-media;

Referate de necesitate;

Registre de intrare-ieșire ale DLAF;

Registre electronice;

Registru pentru înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare*;

Solicitări și răspunsuri la cererile formulate de către mass-media în baza prevederilor Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare*.

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

Achizițiile DLAF online în SEAP și offline

Adeverințe de venit ale angajaților DLAF la sfârșitul fiecărui an și diverse alte adeverințe pentru bănci

Anexele 1 și 2 în vederea stabilirii de limite de credite de angajament și credite bugetare

Angajamente bugetare și legale

Balanța lunară a mijloacelor fixe pe grupe

Bonuri de consum pentru bunuri



Borderouri ordine de plată
Bugetul anual aprobat al DLAF pe surse de finanțare, pe structura clasificăției bugetare și programe și Bugetul rectificat
Caiete de sarcini
Centralizatoare bănci
Centralizator impozite și contribuții
Centralizator lunar certificate de concediu medical
Cerere depunere/retragere numerar valută în/din CEC
Cereri lunare și periodice de recuperare a sumelor plătite din FNUASS
Certificatele de concediu medical ale angajaților
Condici de predare-primire corespondență
Contracte și Acte adiționale la contracte
Declarația 710 – rectificativă privind obligațiile de plată la bugetul de stat
Declarația 100 Administrația financiară - Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat
Declarația 112 Administrația financiară - declarația unică privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
Deschideri de credite bugetare
Devize estimative pentru deplasări externe
Dispoziții de plată și încasare în lei
Dispoziții de plată și încasare în lei și valută
Dispoziții de plată și încasare în valută
Documentație pentru rambursarea cheltuielilor externe efectuate de angajații DLAF
Documente financiar-contabile potrivit legislației în vigoare (fișe de cont, balanțe de verificare analitice și sintetice lunare, trimestriale și anuale, registre jurnal, registrul cartea mare, registrul inventar)
Documente generate în baza procedurilor de atribuire electronice desfășurate în SEAP
Fișa mijloacelor fixe aflate în patrimoniul DLAF
Fluturași salarii
Foi de vărsământ pentru Trezorerie
Formular de identificare financiară pentru sumele rambursate de către organizatori
Formular tip privind comandarea cardurilor voucherelor de vacanță
Formular tip privind restituirea sumelor după cardurile de vouchere de vacanță
Formulare de CEC pentru Trezorerie
Formularul 26 – Fișa programului însoțit de raportul de performanță
Formularul F1102 – Balanța de verificare
Formularul F1103 – Bugetul individual, online
Formularul F1105 – Situația activelor fixe corporale
Formularul F1107 – Situația activelor fixe necorporale
Formularul F1110 – Situația capitalurilor proprii
Formularul F1111 – Acțiuni și alte participații deținute de entități publice
Formularul F1113 – Situația stocurilor



Formularul F1114 – Situația sumelor primite și a plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile Postaderare
Formularul F1115 – Cont de execuție non-trezor
Formularul F1118 – Plăți restante și situația numărului de posturi
Formularul F1122 – Situația plăților efectuate la titlul 56
Formularul F1123 - Situația plăților efectuate la titlul 65
Formularul F1125 – Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice
Formularul F1126 – Lista de validare a rapoartelor recepționate pentru situații financiare
Formularul F1127 – Balanța de verificare deschisă luna 12
Formularul F1129 – Ordin de plată multiplu electronic OPME
Formularul F1133 – Alte anexe, trimestrial, online
Listă privind rețineri din salariu
Liste inventariere mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale
Macheta privind monitorizarea lunară a investițiilor către SGG
Note contabile de reglare operațiuni în trezorerie
Note de diminuare/majorare a valorilor angajamentelor bugetare
Note de intrare - recepție și constatare diferențe
Note de transfer privind obiectele de inventar și mijloacele fixe
Note justificative pentru fiecare achiziție în parte
Ordine cu caracter normativ emise de DLAF, din domeniul DEA
Ordine de Plată pentru Trezorerie și CEC
Ordine de schimb valutar
Ordonanțări de plată
Proceduri de sistem și operaționale
Procese-verbale de predare - primire mijloace fixe și obiecte de inventar etc.
Procesul-verbal privind inventarierea anuală a patrimoniului DLAF
Programarea pe decade a deschiderilor de credite bugetare pentru SGG
Programul anual privind achizițiile publice ale DLAF
Proiectul anual de buget al DLAF
Propuneri de angajare a unei cheltuieli
Propuneri de angajare, angajamente bugetare, angajamente legale, ordonanțări
Raport privind activitatea de control financiar preventiv propriu
Raportări, corespondență privitoare la implementarea Sistemului de control managerial intern
Raportări, documentație aferentă implementării Strategiei Naționale Anticorupție
Rectificări bugetare
Referate de necesitate
Registru de casă în lei
Registru de casă în valută
Registrul de control financiar preventiv propriu
Registrul de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
Registrul intrare - ieșire documente



Registrul numerelor de inventar al mijloacelor fixe
Situația centralizată a necesarului de bunuri/servicii/lucrări la nivel de instituție
Situația lunară a datoriilor pentru SGG
Situația plăților restante pentru SGG și Trezorerie Sector 3
Situația privind comisioanele bancare
Situația privind deplasările interne și externe
Situația privind deplasările pentru personalul care nu mai poate primi indemnizația de hrană
Situația privind sumele transferate din Trezorerie în CEC pentru deplasările externe
Situația stocurilor de materiale
Situație centralizatoare lunare pentru consumul de timbre poștale
Situație cheltuieli salariale la nivel de direcții DLAF
Situație cu privire la acordarea cardurilor voucherelor de vacanță
Situație cu privire la execuția bugetară, deschideri de credite și disponibil în conturi la Trezorerie pe articole bugetare
Situație cu privire la recuperarea voucherelor de vacanță
Situație lunară privind persoanele care au efectuat deplasări interne și externe
Situație privind cheltuielile bugetare angajate pe beneficiar/contract, cu încadrarea în Bugetul aprobat
Situație recapitulativă Salarii
Situații financiare trimestriale și anuale compuse din bilanț și toate anexele aferente însoțite de raport și de declarație, întocmite conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice
Situații privind centralizarea pe cheltuieli a sumelor utilizate prin casierie (diurne, transport + cazare, alte cheltuieli)
Situații privind drepturile salariale conform sentințelor judecătorești
Situații privind evidența facturilor pentru toate achizițiile DLAF
Situații privind monitorizarea cheltuielilor de personal și pe categorii de funcții, lunar și trimestrial, pentru SGG
Situații solicitate de instituțiile cu atribuții de control
Situații statistice lunare și trimestriale
Situații, informări, note, adrese, alte materiale elaborate în relația cu alte instituții publice/furnizori
Statul de salarii pentru angajați și membrii comisiilor pentru concursuri și contestații
Virări de credite bugetare
Raportări, documentație aferentă implementării sistemului de management al calității conform ISO 9001:2015

DIRECȚIA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Acte administrative emise de Șeful DLAF în legătură cu activitatea de gestionare a resurselor umane
Adeverințe eliberate personalului DLAF
Angajament de confidențialitate
Baza de date REGES



Baza de date și evidența funcțiilor publice raportată la ANFP
Cereri de concediu de odihnă și alte concedii
CertIFICATE de concediu medical
Condici de predare-primire corespondență
Condici de prezență
Contracte individuale de muncă/ acte adiționale ale acestora
Corespondența cu instituții/autorități, precum și cu persoane fizice/persoane juridice
Declarații de avere și de interese
Declarații privind neapartenența la partide politice, organizații cărora le este aplicabil același regim juridic ca partidelor politice sau fundațiilor ori asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice
Diplomă de performanță
Documente aferente controlului medical de medicina muncii: planificare referate, corespondență
Documente referitoare la activitatea de arhivare
Documente specifice întocmite pentru personalul DLAF detașat în calitate de expert național la instituțiile și organisme ale Uniunii Europene
Dosare profesionale ale angajaților
Fișe de post
Foi colective de prezență
Formulare cuprinzând informații personale, persoane în întreținere, cont bancar pentru virarea salariului, casa de asigurări de sănătate, persoanele în întreținere
Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
Avize consultative/avize de majorare salarială
Cereri privind avizarea structurii DLAF și/sau a personalului care intră sub incidența art. 17 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Chestionare privind cunoașterea normelor de declarare a averilor/incompatibilități/conflict de interese
Declarație de abținere a personalului DLAF
Declarație pe proprie răspundere privind deținerea funcției de bază în vederea acordării indemnizației de vacanță sub forma de vouchere de vacanță
Declarație pe proprie răspundere privind indemnizația de hrană
Informare privind evitarea conflictului de interese a personalului DLAF
Note de lichidare
Note de predare
Note privind întocmirea raportului pentru acordarea majorării salariale prevăzute de art.17 din Legea nr.153/2017 în urma evaluării performanțelor profesionale
Note privind menținerea avizului de majorare salarială
Ordin delegare atribuții
Plan anual de pregătire profesională
Plan de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF
Proceduri inițiate de DMRU



Puncte de vedere, note de informare/ de fundamentare privind aspecte de interes din domeniul de activitate
Rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului
Rapoarte pentru acordarea majorării salariale prevăzute de art.17 din legea nr.153/2017 în urma evaluării performanțelor profesionale anuale
Raportări ale situației bugetului anual privind personalul DLAF/ detalierea în structură, pe funcții a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții
Raportări statistice solicitate de INS
Raportări, corespondență privitoare la implementarea Sistemului de control managerial intern
Raportări, documentație aferentă implementării Strategiei Naționale Anticorupție
Registrul avizelor pentru structura DLAF și/sau personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistenței financiare nerambursabile europene
Registrul de evidență a legitimațiilor de serviciu ale personalului DLAF
Registrul declarațiilor de avere
Registrul declarațiilor de interese
Registrul diplomelor de performanță
Registrul intrare-ieșire documente
Registrul privind conflictul de interese al DLAF
Regulament intern
Situația drepturilor salariale ale personalului DLAF
Situația planificărilor anuale a concediilor de odihnă
Situații solicitate de instituțiile cu atribuții de control
Situații, informări, note, referate, documente, alte materiale privind perfecționarea pregătirii profesionale
State de funcții
State de personal
Declarație dată de la data numirii/desemnării în funcție ori la data începerii activității conform Legii nr. 189/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității,
Declarație dată la data încheierii mandatului sau la încetarea raportului de serviciu/de muncă, după caz, conform Legii nr. 189/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității,
Informare referitoare la raportul de serviciu al funcționarului public,
Formulare privind decontarea dispozitivelor de corecție speciale
Declarație pe propria răspundere privind optarea pentru acordarea voucherelor de vacanță,
Documentația întocmită în baza prevederilor Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu privire la raportările interne

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
Carta auditului public intern aplicabilă la nivelul DLAF
Condică de predare-primire corespondență
Condică de prezență



Documente specifice întocmite cu ocazia desfășurării misiunilor de audit public intern, conform etapelor procedurale din Normele specifice privind desfășurarea activității de audit public intern la nivelul DLAF
Ordine cu caracter normativ emise de șeful DLAF, din domeniul CAPI
Plan anual de audit public intern
Plan multianual de audit public intern
Proceduri aferente activității CAPI
Puncte de vedere, note de fundamentare, raportări privind aspecte de interes din domeniul de activitate al CAPI
Rapoarte misiuni de audit public intern
Raport anual privind activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul DLAF

COMISIA PARITARĂ
Adrese (note) emise de Comisia paritară
Aviz consultativ
Convocator membru al Comisei paritare
Procese-verbale ale ședințelor Comisiei paritare
Rapoarte ale Comisiei paritare
Registrul Comisiei paritare

COMISIA DE DISCIPLINĂ
Documente depuse la Comisia de disciplină cu ocazia cercetării disciplinare
Proces-verbal ședințe Comisie de disciplină
Raport Comisie de disciplină
Raport final al Comisiei de disciplină
Raport privind implementarea procedurilor disciplinare, care se întocmește semestrial de către președintele Comisiei de disciplină, în formatul standard de raportare preluat de pe site-ul ANFP
Registrul Comisiei de disciplină
Sesizare

COMITETUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Adrese (note) emise de CSSM
Convocări membri
Proces-verbal ședință
Planuri de măsuri

PERSOANA RESPONSABILĂ CU ACTIVITATEA DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE A RISCURILOR PROFESIONALE ÎN CADRUL DLAF
Fișa de instruire individuală privind securitatea și securitatea în muncă
Fișe aptitudini eliberate de medicul de medicina muncii
Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă
Registrul unic de evidență a accidentelor ușoare



Registrul unic de evidență a accidentațiilor în muncă
Registrul unic de evidență a accidentațiilor în muncă au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile lucrătoare
Registrul unic de evidență a incidentelor periculoase

INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC
Condică de lucrări a Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public
Convocatorul membrilor Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public
Proces-verbal de ședință
Raport privind rezultatul cercetării administrative
Răspuns la reclamație

COMISII DE CONCURS/ SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PENTRU CONCURSURILE DE RECRUTARE SAU PROMOVARE/ COMISII DE EVALUARE PENTRU PROCEDURILE DE TRANSFER FUNCȚIONARI PUBLICI
Adresă de solicitare informații suplimentare
Barem corectare subiecte
Borderou predare lucrări
Centralizator nominal cu rezultatele pentru fiecare candidat
Contestații depuse privitoare la procedura de concurs/ examen
Dosare de concurs depuse de candidați
Fișă individuală pentru membrii Comisiei de concurs sau ai Comisiei de soluționare a contestațiilor
Plan interviului
Proces-verbal de consemnare a interviului
Proces-verbal de selecție a dosarelor
Proces-verbal întocmit cu ocazia afișării rezultatelor
Propuneri subiecte ale membrilor comisiilor de concurs
Raport final al concursului
Seturi de subiecte de concurs
Documente întocmite aferente procedurii de transfer a funcționarilor publici: note, declarații pe propria răspundere, plan interviu, fișe individuale/raport final, etc.

CONSILIER ETIC
Chestionare privitoare la evaluarea modului de cunoaștere și de respectare a normelor de conduită și a gradului de cunoaștere a normelor privind consilierul etic de către personalul din cadrul DLAF
Codul de conduită etică și profesională a personalului DLAF
Chestionare privind motivația și gradul de satisfacție al angajaților DLAF
Raportul privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită - anual
Registrul privind activitatea de consiliere etică



COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN
Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial
Correspondență semestrială/anuală cu Secretariatul General al Guvernului
Formulare de alertă la risc
Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Departamentului pentru lupta antifraudă
Inventarierea documentelor de intrare și ieșire pentru Departamentul pentru lupta antifraudă
Invitații ședințe Comisie pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control intern / managerial
Limitele anuale de toleranță la risc
Lista obiectivelor generale și specifice pentru Departamentul pentru lupta antifraudă
Lista obiectivelor și activităților pentru Departamentul pentru lupta antifraudă
Lista obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță pentru Departamentul pentru lupta antifraudă
Lista obiectivelor, activităților și procedura pentru Departamentul pentru lupta antifraudă
Lista obiectivelor, activităților și riscurilor pentru Departamentul pentru lupta antifraudă
Minute ședințe Comisie pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control intern / managerial
Notă privind rezultatele procesului de identificare a funcțiilor sensibile la nivelul DLAF
Ordine numire/modificare componentă/regulament Comisie SCI/M
Plan de implementare a măsurilor de control al riscurilor
Procese-verbale ale ședințelor referitoare la implementarea standardului Managementul riscului
Profilul de risc al Departamentului pentru lupta antifraudă
Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul DLAF
Rapoarte de monitorizare a performanțelor
Raport asupra sistemului de control intern managerial
Registru evidență proceduri
Registrul de riscuri la nivelul DLAF
Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
RESPONSABIL DATE CU CARACTER PERSONAL
Procese-verbale de instruire a personalului competent în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
Note de informare privind aspecte de interes din domeniul de activitate
Note de recomandare/propunere privind aspecte de interes în domeniul de activitate



Correspondența cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Registru de evidență al solicitărilor transmise și gestionate în cadrul DLAF, privind exercitarea drepturilor specifice protecției datelor cu caracter personal
Procedura de sistem privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul DLAF

COMISIA DE IMPLEMENTARE A SNA 2021-2025 LA NIVELUL DLAF
Convocări
Correspondență instituții
Minute
Rapoarte
Agenda DLAF de integritate instituțională
Planul intern de integritate 2021-2025

Grupul intern pentru implementarea Strategiei naționale de Luptă Antifraudă 2023-2027
Convocări
Correspondență instituții
Minute
Rapoarte