

**OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE
ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR**
Compartiment Management Resurse Umane

**Aprobat,
Președinte ONPCSB**

Adrian CUCU



NOTĂ

Având în vedere:

- Referatul Compartimentului Management Resurse Umane nr. 1019/i/03.04.2024 privind organizarea examenului de promovare în grad imediat superior, aprobat de către Președintele ONPCSB;
- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor aprobat prin HG nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

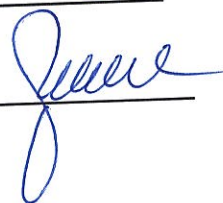
vă rugăm să aprobați:

- ✓ Anunțul privind organizarea examenului de promovare în grad profesional superior, anexat;
- ✓ Transmiterea prezentei note către conducerea DTIBDS în vederea postării, în data de 09.05.2024, pe pagina de intranet a Oficiului a anunțului de examen de promovare în grad profesional superior sub forma: „**ANUNȚ referitor la EXAMEN promovare în grad profesional superior în luna mai 2024**”.

Șef CMRU, Constanța Molotim _____



An. fin. CMRU, Iuliana Pantazi _____



Anunț organizare examen de promovare în grad profesional superior

Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Eanilor organizează examen de promovare în **grad profesional superior** pentru personalul angajat al Oficiului din cadrul următoarelor structuri: Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor și Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică din cadrul Direcției Generale Operative, Direcția Economico Financiară și Administrativă și Compartimentul management Resurse Umane.

Examenul de promovare urmează să se desfășoare la sediul instituției din București, Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, în data de **22.05.2024**.

Calendarul de desfășurare și tipul probelor:

- În perioada **09.05 – 15.05.2024** depunerea dosarului de examen la Secretarul Comisiei de examinare – personal din cadrul CMRU;
- În data de **16.05.2024** – afișarea rezultatului selecției dosarelor de examen;
- În data **22.05.2024 orele 09:00** - proba scrisă (punctajul minim de promovare este de 50 de puncte);
- În data de **23.05.2024** – afișarea rezultatelor la proba scrisă la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro ;
- În data de **24.05.2024** – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la Secretarul Comisiei de examinare;
- În data de **27.05.2024** – rezultatul contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise la Secretarul Comisiei de examinare;
- În data de **28.05.2024** – afișarea rezultatelor finale cu privire la rezultatul probei scrise la sediul instituției și pe site-ul www.onpcsb.ro.

Pentru a participa la examenul de promovare candidatul trebuie să îndeplinească condițiile stabilite conform prevederilor legale în vigoare și să depună un dosar de examen, la CMRU în termen de **5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului**, care conține în mod obligatoriu:

- cerere de înscriere adresată Președintelui ONPCSB;
- adeverință din care să reiasă vechimea în gradul profesional din care promovează;
- copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

Modalitatea de desfășurare a examenului:

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise.

La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare prin anunț, comisia de examinare pune la dispoziția fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

Fiecare candidat participant redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului de promovare este stabilită de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.

Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de Oficiu, purtând ștampila acestuia pe fiecare filă. Pe prima filă se procedează la înscrierea numelui și a prenumelui candidatului participant la examen.

Candidatul are obligația de a preda comisiei de examinare lucrarea scrisă la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Precizăm faptul că punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare
în funcția de analist financiar gradul I în cadrul

DGO - Direcția Analiză și Prelucrare a Informațiilor

1. Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
3. Raportul privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțarea terorismului.

BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare
în funcția de analist financiar gradul II în cadrul

DGO - Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică

1. Constituția României;
2. Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
4. OG nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, modificată și aprobată prin legea nr. 169/2022;
5. HG nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare.
6. HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu, cu modificările și completările ulterioare.
7. Ordinul nr. 191/28.06.2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora.

BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare
în funcția de analist financiar gradul I în cadrul

Compartimentului management resurse umane

1. Constituția României.
2. Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

3. Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.491/2021 cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.53/2003 republicată-Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea-cadru nr.153/201 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ – art. 506; titlul III personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice – cap.I – cap.V;
8. Hotărârea Guvernului nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;
9. Ordinul SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare
în funcția de analist financiar gradul I

Direcției Economico-Financiare și Administrative

1. Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
2. Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.491/2021, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

propusă în vederea susținerii examenului de promovare
în funcția de analist financiar gradul III

Direcției Economico-Financiare și Administrative

1. Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

2. Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.491/2021 cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările ulterioare;
7. Hotărârea de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Secretar comisie

