



Muzeul Municipiului București

Bd. I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București, 030174

Tel.: 021 315 68 58, 021 313 85 15; Fax: 021 310 25 62

E-mail: mmb@muzeulbucurestiului.ro, www.muzeulbucurestiului.ro

Trezoreria Statului Sector 3, CONT RO75TREZ703501011XXX000124

Cod fiscal 4221217

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. înreg.: 6170/19.09.2019

REGISTRU PROCEDURI





Muzeul Municipiului București

Bd. I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București, 030174

Tel.: 021 315 68 58, 021 313 85 15; Fax: 021 310 25 62

E-mail: mmb@muzeulbucurestiului.ro, www.muzeulbucurestiului.ro

Trezoreria Statului Sector 3, CONT RO75TREZ703501011XXX000124

Cod fiscal 4221217

Nr. crt.	COD	DENUMIRE	Nr. ediției/ reviziei	Persoana responsabilă	Data la care intră în vigoare
1.	PS-00	Elaborarea și codificarea procedurilor	EII R0		
MEDIUL DE CONTROL					
STANDARDUL 1 – ETICA ȘI INTEGRITATEA					
2.	PS-01.1.	Cercetarea disciplinară	EII R0		
3.	PS-01.2.	Semnalarea neregularităților	EII R0		
4.	PS-01.3.	Conflictele de interese	EI R0		
STANDARDUL 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI					
5.	PS-02.1.	Întocmire, actualizare și aprobare fișe de post	EII R0		
6.	PS-02.2.	Funcții sensibile	EII R0		
STANDARDUL 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ					
7.	PS-03.1.	Evaluarea Performanțelor Angajaților	EII R0		
8.	PS-03.2.	Determinarea nevoilor de instruire și formare profesională a personalului	EII R0		
STANDARDUL 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ					
9.	PS-04.1.	Analiza structurii organizatorice	EII R0		
10.	PS-04.2.	Delegarea de competență	EII R0		
PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
STANDARDUL 5 – OBIECTIVE					
11.	PS-05.1.	Identificarea Obiectivelor	EII R0		
STANDARDUL 6 – PLANIFICAREA					
12.	PS-06.1.	Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	EII R0		





Muzeul Municipiului București

Bd. I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București, 030174

Tel.: 021 315 68 58, 021 313 85 15; Fax: 021 310 25 62

E-mail: mmb@muzeulbucurestiului.ro, www.muzeulbucurestiului.ro

Trezoreria Statului Sector 3, CONT RO75TREZ703501011XXX000124

Cod fiscal 4221217

13.	PS-06.2.	Coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor	EII R0		
STANDARDUL 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR					
14.	PS-07.1.	Monitorizarea performanțelor	EII R0		
STANDARDUL 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI					
15.	PS-08.1.	Managementul riscului	EII R0		
ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
STANDARDUL 9 – PROCEDURI					
PO-01 Restaurare-Conservare					
16.	PO-01.1.	Întocmirea planului de restaurare a bunurilor culturale mobile; Circulația bunurilor culturale mobile din depozitele secțiilor sau expoziții în laboratoarele de restaurare-conservare; Evidența intervențiilor de restaurare-conservare; Circulația bunurilor culturale mobile din patrimoniul MMB împrumutate în țară sau în străinătate	EII R0		
17.	PO-01.2.	Întocmirea fișei de conservare - domeniul artă plastică	EII R0		
18.	PO-01.3.	Întocmirea fișei de conservare - Domeniul numismatică și medalistică	EII R0		
PO-02 Contabilitate					
19.	PO-02.1.	Controlul financiar preventiv propriu	EII R0		
20.	PO-02.2.	Întocmirea Registrului Inventar	EII R0		
21.	PO-02.3.	Întocmirea Registrului Jurnal	EII R0		
22.	PO-02.4.	Întocmirea Registrului Cartea Mare	EII R0		





Muzeul Municipiului București

Bd. I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București, 030174

Tel.: 021 315 68 58, 021 313 85 15; Fax: 021 310 25 62

E-mail: mmb@muzeulbucurestiului.ro, www.muzeulbucurestiului.ro

Trezoreria Statului Sector 3, CONT RO75TREZ703501011XXX000124

Cod fiscal 4221217

23.	PO-02.5.	Operațiuni de casă	EII R0		
24.	PO-02.6.	Realizarea activităților de inventariere	EII R0		
PO-03 Resurse Umane					
25.	PO-03.1.	Întocmirea și eliberarea adeverințelor	EII R0		
26.	PO-03.2.	Întocmirea registrului general de evidență al salariaților	EII R0		
27.	PO-03.3.	Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	EII R0		
28.	PO-03.4.	Programarea, modificarea și efectuarea concediilor de odihnă	EII R0		
29.	PO-03.5.	Promovarea personalului	EII R0		
30.	PO-03.6.	Salarizarea personalului	EII R0		
PO-04 Activitatea PSI					
31.	PO-04.1.	Activitatea PSI	EII R0		
PO-05 Activitatea SSM					
32.	PO-05.1.	Activitatea în domeniul sănătății și securității în muncă	EII R0		
PO-06 Inventarierea					
33.	PO-06.1.	Inventarierea bunurilor culturale de patrimoniu muzeal	EII R0		
34.	PO-06.2.	Intrarea în inventar a bunurilor culturale de patrimoniu	EII R0		
PO-07 Organizarea expozițiilor					
35.	PO-07.1.	Organizarea expozițiilor permanente	EII R0		
36.	PO-07.2.	Organizarea expozițiilor temporare	EII R0		
PO-08 Evidența patrimoniului					





Muzeul Municipiului București

Bd. I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București, 030174

Tel.: 021 315 68 58, 021 313 85 15; Fax: 021 310 25 62

E-mail: mmb@muzeulbucurestiului.ro, www.muzeulbucurestiului.ro

Trezoreria Statului Sector 3, CONT RO75TREZ703501011XXX000124

Cod fiscal 4221217

37.	PO-08.1.	Realizarea evidenței patrimoniului cultural	EII R0		
PO-09 Arheologie					
38.	PO-09.1.	Etape de desfășurare a contractelor de supraveghere și cercetare arheologică preventivă	EII R0		
PO-10 Audit					
39.	PO-10.1.	Elaborarea planurilor multianual și anual de audit public intern	EII R0		
40.	PO-10.02_01	Misiunea de asigurare Etapa I – Pregătirea misiunii de asigurare- elaborarea ordinului de serviciu -	EII R0		
41.	PO-10.02_02	Misiunea de asigurare Etapa II – Pregătirea misiunii de asigurare - Elaborarea declarației de independentă	EII R0		
42.	PO-10.02_03	Misiunea de asigurare Etapa III – Pregătirea misiunii de asigurare - Elaborarea notificării privind declanșarea misiunii de audit public intern	EII R0		
43.	PO-10.02_04	Misiunea de asigurare Etapa IV – Pregătirea misiunii de asigurare - Ședința de deschidere a misiunii de audit public intern	EII R0		
44.	PO-10.02_05	Misiunea de asigurare Etapa V – Pregătirea misiunii de asigurare – Constituirea/actualizarea dosarului permanent	EII R0		
45.	PO-10.02_06	Misiunea de asigurare	EII R0		





Muzeul Municipiului București

Bd. I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București, 030174

Tel.: 021 315 68 58, 021 313 85 15; Fax: 021 310 25 62

E-mail: mmb@muzeulbucurestiului.ro, www.muzeulbucurestiului.ro

Trezoreria Statului Sector 3, CONT RO75TREZ703501011XXX000124

Cod fiscal 4221217

		Etapa VI – Pregătirea misiunii de asigurare - Prelucrarea și documentarea informațiilor			
46.	PO-10.02_07	Misiunea de asigurare Etapa VII – Pregătirea misiunii de asigurare - Analiza riscurilor – evaluarea riscurilor	EII R0		
47.	PO-10.02_08	Misiunea de asigurare Etapa VIII – Pregătirea misiunii de asigurare - Analiza riscurilor – evaluarea inițială a controlului intern și stabilirea obiectivelor misiunii de asigurare	EII R0		
48.	PO-10.02_09	Misiunea de asigurare Etapa IX – Pregătirea misiunii de asigurare - Elaborarea programului misiunii de audit public intern	EII R0		
PO-11 Achiziții Publice					
49.	PO-11.1.	Achizițiile Directe	EII R0		
PO-12 Bibliotecă					
50.	PO-12.1.	Activitatea bibliotecii	EI R0		
PO-13 Relații publice-Marketing					
51.	PO-13.1.	Desfășurarea activității de relații publice	EI R0		
52.	PO-13.2.	Organizarea activităților de publicitate și marketing muzeal	EI R0		
53.	PO-13.3.	Coordonarea activităților care au ca scop educația prin muzeu și pentru muzeu în colaborare cu secțiile de specialitate	EI R0		
54.	PO-13.4.	Colaborări-Parteneriate cu alte instituții muzeale, instituții de cultură, ONG-uri și alți parteneri	EI R0		





Muzeul Municipiului București

Bd. I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București, 030174

Tel.: 021 315 68 58, 021 313 85 15; Fax: 021 310 25 62

E-mail: mmb@muzeulbucurestiului.ro, www.muzeulbucurestiului.ro

Trezoreria Statului Sector 3, CONT RO75TREZ703501011XXX000124

Cod fiscal 4221217

55.	PO-13.5.	Liberul acces la informațiile de interes public	EII R0		
PO-14 Administrativ					
56.	PO-14.1.	Recepția materialelor, serviciilor și lucrărilor	EI R0		
STANDARDUL 10 – SUPRAVEGHEREA					
57.	PS-10.1	Supravegherea Activităților	EII R0		
STANDARDUL 11 – CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII					
58.	PS-11.1.	Continuitatea Activității	EII R0		
INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
STANDARDUL 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
59.	PS-12.1.	Circuitul informațiilor și documentelor	EII R0		
60.	PS-12.2.	Comunicarea	EII R0		
STANDARDUL 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR					
61.	PS-13.1.	Arhivarea documentelor	EII R0		
62.	PS-13.2.	Correspondența	EII R0		
63.	PS-13.3.	Accesul la resurse	EII R0		
64.	PS-13.4.	Prelucrarea datelor cu caracter personal	EII R0		
65.	PS-13.5.	Soluționarea petițiilor și reclamațiilor	EII R0		
66.	PS-13.6.	Siguranța resurselor informaționale	EII R0		
STANDARDUL 14 – RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ					
67.	PS-14.1.	Raportarea contabilă și financiară			
EVALUARE ȘI AUDIT					
STANDARDUL 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL					
68.	PS-15.1.	Verificarea Si Evaluarea Controlului	EII R0		





Muzeul Municipiului București

Bd. I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, București, 030174

Tel.: 021 315 68 58, 021 313 85 15; Fax: 021 310 25 62

E-mail: mmb@muzeulbucurestiului.ro, www.muzeulbucurestiului.ro

Trezoreria Statului Sector 3, CONT RO75TREZ703501011XXX000124

Cod fiscal 4221217

Elaborat:

Secretar Comisia de Monitorizare

Claudia Demetrian

Aprobat:

Președinte Comisia de Monitorizare

Theodor Ignat

