

### TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

**recomandate candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției de șef birou la Biroul de Investigare a Criminalității la Regimul Fondurilor Publice și Corutiei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dambovita**

### MANAGEMENT ORGANIZAȚIONAL ȘI MANAGEMENT RESURSE UMANE

#### **Tematica**

- Procesul managerial;
- Funcțiile managementului
- Planificarea managerială;
- Organizarea managerială;
- Conducerea subordonaților;
- Controlul managerial;
- Managementul luării deciziei;
- Managementul muncii în echipă;
- Comunicarea în activitatea managerială;
- Obstacole în comunicarea managerială.
- **Organizarea și funcționarea Poliției Române:**
  - Structura organizatorică;
  - Unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române;
  - Atribuțiile Poliției Române;
  - Drepturi și obligații;
- **Organizarea și funcționarea poliției judiciare;**
- **Statutul Polițistului:**
  - Dispoziții Generale;
  - Evaluarea de serviciu;
  - Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului;
  - Ocuparea posturilor vacante
  - Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;
  - Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni;
- **Etica și deontologia polițistului;**

---

NESECRET

*Date cu caracter personal prelucrate de către IPJ Dambovita în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016. Datele pot fi folosite doar pentru scopul pentru care au fost transferate, prelucrarea într-un alt scop poate fi efectuată numai cu acordul IPJ Maramureș.*

- **Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne:**

- Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului;
- Perioada de stagi, perioada de probă;
- Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor;
- Evaluarea de serviciu a polițiștilor;
- Procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități;

- **Organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;**

- **Organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;**

### **Bibliografia**

- Costică Voicu, Ștefan Prună –Managementul organizațional al Poliției – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codul de etică și deontologie al polițistului
- Ordinul MAI nr. 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAI nr. 138 / 2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAI **nr. 62 din 13 iunie 2018** privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

## **PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE**

### **Tematica**

- **Liberul acces la informațiile de interes public ;**
- **Protecția informațiilor clasificate:**
  - Informații secrete de stat;
  - Informații secrete de serviciu;
  - Obligații, răspunderi și sancțiuni;
  - Clasificarea și deklasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
  - Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
  - Colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate.

### **Bibliografia**

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate pe teritoriul României.

## **COOPERARE INTERNAȚIONALĂ**

### **Tematica**

- **Cooperarea polițienească internațională:**
  - Proceduri specifice;
  - Dispoziții speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene: Schimbul de date și informații operative;
- **Înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Semnalări și participarea României la Sistemul Informatic Schengen;**
- **Cooperarea judiciară internațională în materie penală:**
  - Dispoziții generale privind procedura de cooperare judiciară internațională în materie penală;
  - Asistența judiciară internațională;

### **Bibliografia**

- O.U.G. nr. 103/2006, republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale;
- Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Național de Semnalări și participarea României la Sistemul Informatic Schengen, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 302/2004, republicată, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare;

## **INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE**

### **Tematica**

- **Înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;**
- **Cercetarea penală:**
  - Legea penală și limitele ei de aplicare (Principii generale, Aplicarea legii penale, Aplicarea legii penale în timp, Aplicarea legii penale în spațiu);
  - Infracțiunea (Dispoziții generale, Cauzele justificative, Cauzele de neimputabilitate, Tentativa, Unitatea și pluralitatea de infracțiuni, Autorul și participanții),
  - Pedepsele (Categoriile pedepselor),
  - Răspunderea penală a persoanei juridice (Dispoziții generale, Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice, Dispoziții comune),
  - Cauzele care înlătură răspunderea penală;
  - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală;
  - Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale,
  - Acțiunea penală,
  - Participanții în procesul penal (Dispoziții generale, Competența organelor judiciare, Subiecții procesuali principali și drepturile acestora, Inculpatul și drepturile acestuia, Partea civilă și drepturile acesteia, Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia, Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea);
  - Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii,

- Măsurile preventive (Dispoziții generale, Reținerea, Controlul judiciar, Controlul judiciar pe cauțiune, Arestul la domiciliu, Arestarea preventivă, Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive);
- Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii;
- Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere,
- Urmărirea penală (Dispoziții generale, Sesizarea organelor de urmărire penală, Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror, Efectuarea urmăririi penale),
- Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală,
- Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice (Codul penal și codul de procedură penală);
- **Infracțiuni prevăzute de Codul penal aflate în competența de cercetare a structurilor de investigare a criminalității economice:**
  - Infracțiuni contra patrimoniului (Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, Distrugerea și tulburarea de posesie);
  - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;
  - Infracțiuni de corupție și de serviciu (Infracțiuni de corupție, Infracțiuni de serviciu);
  - Infracțiuni de fals (Falsuri în înscrisuri);
  - Infracțiuni contra siguranței publice (Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege, Infracțiuni contra sănătății publice);
- **Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;**
- **Competența Direcției Naționale Anticorupție;**
- **Achizițiile publice în România:**
  - Principii;
  - Autorități contractante;
  - Domeniu de aplicare;
  - Proceduri de atribuire;
  - Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziție publică;
  - Finalizarea procedurii de atribuire;
  - Modificarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;
- **Prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;**
- **Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului**
  - Dispoziții generale;
  - Infracțiunea de spălare a banilor;
- **Infracțiunile prevăzute de Codul vamal;**
- **Reglementări fiscale și infracțiunile prevăzute de Codul Fiscal:**
  - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal;
  - Reguli de aplicare generală;
  - Impozitul pe profit (Dispoziții generale);
  - Impozitul pe venit (Dispoziții generale);
  - Taxa pe valoarea adăugată (Operațiuni impozabile, Persoane impozabile, Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, Cotele de taxă);
  - Regimul accizelor armonizate (Dispoziții generale);
  - Infracțiuni;
- **Infracțiunile din domeniul înființării și funcționării societăților;**
- **Procedura insolvenței;**

- Dispoziții comune (Aspecte generale. Organele care aplică procedura. Participanții la procedură);
- **Infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;**
- **Atribuțiile Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate:**
  - Atribuții privind facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse;
  - Atribuții privind bunurile indisponibilizate (Atribuții privind sumele de bani indisponibilizate, Atribuții privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate, Atribuții privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, Atribuții privind imobilele sechestrate);
  - Atribuții privind bunurile confiscate;
  - Atribuții privind sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;
- **Regimul juridic al contravențiilor;**
- **Dispoziții legale în materia prevenirii săvârșirii contravențiilor;**
- **Contravenții aflate în competența de constatare și sancționare a structurilor de investigare a criminalității economice, prevăzute de:**
  - O.U.G nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
  - H.G. nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice;
- **Activitatea de soluționare a petițiilor.**

### **Bibliografia**

- Ordinul Comun al M.A.I. și P.Î.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 – 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;
- Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul de Procedură Penală al României, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 270/2017 a prevenirii;
- H.G. nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere;
- O.U.G nr. 28/1999, republicată, privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 237/2001, republicată, pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.

**Notă:**

- 1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaților vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs;**
- 2. Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.**

**COMISIA DE CONCURS:**

**1. Președinte:**

**2. Membru:**

**3. Membru:**