

CUPRINS GENERAL

Separator A

ANAF ÎN CONTROL A 1/001 – A 1/011

1. Drepturile pe care le aveți la controlul ANAF
2. Obligațiile pe care le aveți la controlul ANAF
3. Cum vă ajută legea în cazul unui control ANAF?

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE – CÂND ȘI CUM POATE CONTROLA SOCIETATEA DUMNEAVOASTRĂ? A 2/001 – A 2/008

1. Atribuțiile Direcției Naționale Anticorupție
2. Infracțiunile aflate în competența DNA

ABUZURI ÎN CONTROL A 3/001 – A 3/002

1. Prima greșeală când vine controlul, indiferent din ce direcție

Separator C

CONTRAVENȚIILE C 1/001 – C1/014

1. Ce este o contravenție?
2. Sancționarea contravenției
3. Cazuri scutite de sancțiuni
4. Contestarea procesului-verbal de contravenție

CUM VĂ APĂRĂ CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI C 2/001 – C 2/003

INSPECȚIILE NON-STOP LA CASELE DE MARCAT C 3/001 – C 3/003

PLAFONUL DE CASĂ – ÎNTRE CONTRAVENȚII ȘI EXCEPTĂRI..... C 4/001 – C 4/004

OFICIUL CONCURENȚEI..... C 5/001 – C 5/009

1. Ce prevede Legea nr. 11/1991 privind concurența neloială
2. Contravențiile și infracțiunile la Legea concurenței
3. Concentrările economice – procedura de urmat
4. Cum se efectuează inspecția?
5. Ce măsuri poate să ia Consiliul Concurenței?

INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII..... C 6/001 – C 6/035

1. Cum obțineți autorizația de construire?
 2. Controlul Inspectoratului de Stat în Construcții
 3. Ce obligații aveți după ce obțineți autorizația?
 4. Ce puteri au inspectorii care te controlează?
- Formulare utile

Separator D

DIRECȚIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ..... D 1/001 – D 1/012

1. Ce atribuții au inspectorii DGAF?
2. Drepturile inspectorilor
3. Ce acte solicită de obicei inspectorii DGAF
4. Obligația de respectare a legii de către inspectorii DGAF
5. Ce acte pot întocmi inspectorii Antifraudă?
6. Procesul-verbal întocmit de Direcția Antifraudă Fiscală poate fi contestat în instanță?
7. Nota explicativă solicitată de inspectorii DGAF

DIICOT POATE SĂ DESCINDĂ LA SOCIETATEA DUMNEAVOASTRĂ? D 2/001 – D 2/006

1. Atribuțiile și domeniile vizate de DIICOT
2. Puterile procurorilor DIICOT

Separator I

INFRAȚIUNI I 1/001 – I 1/006

11. Despre infracțiuni: mai ușor decât ne sperie unii

Separator M

**CONTROLUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU INSPECȚIA
MUNCII ȘI SECURITĂȚII SOCIALE M 1/001 – M 1/034**

1. Controlul ITM: ce urmărește, la ce sunteți obligați
2. Ce puteri au inspectorii de la ITM
3. Ce drepturi aveți la controlul ITM
4. Limitarea puterilor inspectorilor ITM
5. Ce contravenții pot să constate inspectorii?
6. Infracțiunile prevăzute de Codul muncii
7. Cum contestați măsurile inspectorilor ITM?
8. Aspecte pe care le verifică inspectorii ITM. Ghid pentru decizii corecte

AGENȚIA DE MEDIU M 2/001 – M 2/017

1. Procedura de obținere a autorizației de mediu

2. Ce vizează controlul de la Mediu?
Modele de documente

Separator P

CORPUL DE CONTROL COMERCIAL AL PRIMĂRIILOR..... P 1/001 – P 1/012

1. Autorizația de funcționare și respectarea regulilor de funcționare pentru anumite activități
2. Activități comerciale ilicite verificate de Corpul de Control al Primăriilor

CE URMĂRESC ECHIPELE DE INSPECȚIE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI CONSUMATORILOR? P 2/001 – P 2/014

1. Societăți vizate de OPC
2. Cine este „consumatorul“?
3. Ce urmăresc echipele de inspectori OPC?
4. La ce trebuie să fim atenți în relația cu consumatorii
5. Organele competente în domeniul protecției consumatorilor
6. Drepturile și obligațiile organelor de control

RĂSPUNDEREA PENALĂ A INSPECTORILOR P 3/001 – P 3/002

CONTROLUL LICENȚELOR PENTRU PROGRAMELE DE CALCULATOR P 4/001 – P 4/006

1. Cine răspunde?
2. Decizia care salvează firma

**PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
CINE TE CONTROLEAZĂ ȘI PENTRU CE TREBUIE SĂ TE AUTORIZEZI P 5/001 – P 5/019**

1. La ce trebuie să fim atenți
 2. Obligațiile societății în privința prelucrării datelor personale
 3. Dreptul clientului de a fi informat cu privire la datele personale colectate
 4. Probleme privind transformarea datelor cu caracter personal
 5. Camerele video: reguli speciale
 6. Cine ne controlează
 7. Sancțiuni în caz de încălcare a legii
- Modele de documente
-

Separator S

**CUM VĂ AUTORIZAȚI DIN PUNCT DE VEDERE SANITAR
(IGIENICO-SANITAR) S 1/001 – S1/010**

1. Când este necesară autorizația?
2. Cine emite autorizația
3. Ce trebuie să faceți ca să vă autorizați
4. Lista activităților supuse autorizării sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare

5. Activitățile care se autorizează pe propria răspundere
Modele de documente (necesare autorizării)

CUM VĂ AUTORIZAȚI DIN PUNCT DE VEDERE SANITAR-VETERINAR..... S 2/001 – S2/008

1. Cum se obține autorizația?
 2. Cum se derulează inspecția
 3. Obiectivele și activitățile pentru care trebuie să se emită autorizații sanitare veterinare
- Modele de documente

**CE CONTROLEAZĂ INSPECTORII DE LA ITM SUB ASPECTUL
SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII MUNCII..... S 3/001 – S3/033**

1. Documentele verificate de inspectori
 2. Cum vă autorizați din punctul de vedere al sănătății și securității muncii
 3. Pentru cine este obligatorie autorizația?
 4. Activități pentru care este obligatorie autorizarea din punctul de vedere al SSM
 5. Reducerea timpului de muncă în scopul protecției maternității
- Modele de documente

**ACTELE DE CARE AVEȚI NEVOIE CA SĂ NU FIȚI SUSPECT
DE SPĂLARE DE BANI S 4/001 – S4/004**

Separator U

**CE CONTROLEAZĂ INSPECTORII ÎN DOMENIUL
PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR U 1/020 – U1/021**

1. Documentele pe care inspectorii au dreptul să le solicite
 2. Cum vă autorizați din punctul de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor
 3. Cât timp este valabilă autorizația PSI?
- Modele de documente

Separator V

FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU AUTORITĂȚILE VAMALE V 1/001 – V1/010

1. Care sunt autoritățile vamale?
2. Ce însărcinări au organele vamale?
3. Supravegherea și controlul vamal ulterior
4. Ce obligații are personalul vamal care exercită controlul la societatea dvs. sau la mijloacele de transport?
5. Cele mai frecvente infracțiuni și contravenții vamale