



Procedura privind efectuarea verificării interne

| PROCEDURA DE LICENȚIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL |                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Redacția/Data                                  | 3 / 17-10-2025                                                                                             |  |
| Responsabili                                   | Vice-președinte FMF / Administrator al Sistemului de Licențiere, Managerul FMF de licențiere               |  |
| Denumirea                                      | Procedura privind efectuarea verificării interne în cadrul Sistemului de Licențiere a Cluburilor de Fotbal |  |

  

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Context:</b>              | Pentru a îmbunătăți continuu Sistemul de licențiere a cluburilor FMF, acesta este supus unei verificări interne în fiecare an. Rezultatele acestei verificări sunt rezumate în raport și discutate cu Secretarul General al FMF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
| <b>Sarcini:</b>              | Procedura stabilește modul de planificare și efectuare a verificării interne, documentarea controalelor interne, identificarea și evaluarea riscurilor, colectarea feedbackului, întocmirea raportului anual, stabilirea măsurilor corective și monitorizarea implementării acestora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| <b>Domeniu de aplicare:</b>  | Procedura se aplică proceselor de licențiere și monitorizare/control al activității cluburilor, inclusiv planificării calendarului, colectării documentației, evaluării criteriilor, suportului acordat organelor decizionale, comunicării cu cluburile și UEFA, gestionării datelor în SELC și/sau alte sisteme aprobate de FMF, precum și arhivării documentelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |
| <b>1. Principii generale</b> | <p>Verificarea internă se efectuează fără a substitui competențele Organului de Primă Instanță sau ale Organului de Apel și fără a constitui o reevaluare a deciziilor privind acordarea, refuzul sau retragerea licenței.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tratament egal pentru toți solicitanții de licență și titularii de licență;</li><li>• confidențialitatea informațiilor primite în cadrul proceselor de licențiere și monitorizare;</li><li>• independența persoanelor implicate și declararea oricărui conflict de interese;</li><li>• separarea atribuțiilor între Organul Administrativ, experți și Organele Decizionale;</li><li>• trasabilitatea deciziilor, a verificărilor efectuate și a comunicărilor transmise;</li><li>• abordarea bazată pe risc și îmbunătățirea continuă a procesului.</li></ul> |                                                                             |
| <b>ETAPA</b>                 | <b>DESCRIEREA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RESPONSABIL</b>                                                          |
| <b>Verificare internă</b>    | La sfârșitul fiecărui ciclu de licențiere, Vice-președinte FMF / Administrator al Sistemului de Licențiere efectuează o verificare internă a conformității cerințelor Standardului de calitate a licențierii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vice-președinte FMF<br>Administratorul SLCF,<br>Managerul de licențiere FMF |
| <b>Colectare de feedback</b> | La sfârșitul fiecărui ciclu de licențiere, chestionarele sunt trimise cluburilor solicitante de licență și președinților organelor decizionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Administratorul SLCF,<br>Managerul de licențiere FMF                        |
| <b>Evaluare a riscurilor</b> | O evaluare a riscurilor este efectuată la sfârșitul fiecărui ciclu de licențiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Administratorul SLCF,<br>Managerul de licențiere FMF                        |
| <b>Măsuri de corecție</b>    | Măsurile corective sunt convenite pe parcursul ciclului de licențiere a cluburilor, precum și la ședința anuală de revizuire cu Vice-președinte FMF.<br>Acțiunile convenite sunt documentate cu indicarea persoanei responsabile și a termenului limită stabilit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Administratorul SLCF,<br>Managerul de licențiere FMF                        |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| <b>Ședința anuală de evaluare</b> | <p>Rezultatul verificării interne anuale este discutat la ședința anuală de evaluare.</p> <p>Managerul de licențiere propune o dată pentru ședință și se asigură că rezultatele sunt comunicate tuturor participanților.</p> | <p>Administratorul SLCF,<br/>Managerul de licențiere<br/>FMF</p> |

**Administratorul Sistemului de Licențiere  
a Cluburilor de Fotbal FMF**

**Ion Poalelungi**