ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
-PRIMAR-

privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul comunei Sfantu Gheorghe, judet Ialomita

Primarul comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

a) art. 15, art. 120 alin.(1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

b) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

c) art. 3 şi art.4 alin.(1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) art. 12 alin.(5) și art. 13 lit. c), lit. e) și lit. h) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 61 alin. (2), precum şi pe cele ale art. 63 alin. (1) lit. a) şi lit. e) și alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 24 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Ordinului Secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

In temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul comunei Sfantu Gheorghe, având componența prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta dispozitie .

(2) În atribuțiile Comisiei, constituite potrivit alin.(1) sunt incluse și cele aferente Echipei de gestionare a riscurilor.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Comisiei constituite potrivit art. 1 prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Secretariatul tehnic se asigură de domnul **Anghel Iancu** referent in cadrul compartimentului registratura , relatii cu publicul , petitii arhiva al aparatului de specialitate al primarului comunei.

(2) Secretariatul tehnic asigură sprijinul necesar întocmirii la termen și comunicării tuturor actelor specifice activității Comisiei.

Art. 5 - (1) Comisia, prin intermediul secretariatului tehnic, va colabora în mod constant cu persoanele desemnate din cadrul compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei, responsabile cu îndeplinirea, diseminarea şi monitorizarea deciziilor Comisiei pentru exercitarea atribuțiilor sale.

(2) La solicitarea Comisiei, la şedințele sale, pot participa şi alți reprezentanți ai primarului comunei şi ai structurilor subordonate precum și alte persoane a căror prezență este necesară pentru analiza aspectelor aflate pe ordinea de zi a şedinței.

(4) Deciziile Comisiei aprobate de către primarul comunei și aduse la cunoștință, constituie sarcini de serviciu pentru conducătorii şi coordonatorii direcției/serviciului/compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art. 7. - La data când prezenta devine obligatorie și produce efecte juridice, Dispoziția primarului comunei nr. 87 din 26 aprilie 2018 privind actualizarea comisiei de monitorizare a implementarii si dezvolgtarii sistemului de control intern/managerial la nivelul comunei Sfantu Gheorghe , se abrogă.

Art. 8. - Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Ialomita pentru exercitarea controlului de legalitate, persoanelor prevăzute la art. 1 și art. 4 şi se publică pe pagina de internet la adresa www.sfintugheorghe.ro .

PRIMARUL COMUNEI SFANTU GHEORGHE,

Teculescu Petru Madalin

ROMÂNIA JUD. IALOMITA COM. SFÂNTU GHEORGHE PRIMAR

Avizează pentru legalitate:
SECRETARUL COMUNEI,

Nita Tamara Ionela

Nr. 63
Emisa la Sfantu Gheorghe
Azi 20,02,2019

COMUNA SFANTU GHEORGHE
JUDETUL IALOMITA

Anexa 1 la Dispozitia primarului nr. 63 /20.02.2019

COMPONENTA
Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern/managerial din cadrul Primariei comunei Sfantu Gheorghe

Nr. Crt.	Calitatea in comisia SCIM	Compartiment	Nume si prenume	Functia	Telefon
1	Presedinte	Secretar comuna	Nita Tamara Ionela	Secretar comuna	0723527901
2	Membru	Asistenta sociala	Jicu Victoria	Inspector	0763611274
3	Membru	Politia Locala	Dragan Gabriel	Politist local	0735517941
4	Membru	Cabinet primar	Gheorghe Daniel Vasile	Consilier primar	0722595555
5	Secretariat tehnic	Registratura,relatii cu publicul, petitii, arhiva	Anghel Iancu	Referent	0763657182

COMUNA SFANTU GHEORGHE
JUDET IALOMITA

ANEXA NR. 2
la Dispoziția nr. 63 / 25.02.2019

REGULAMENTUL
de organizare şi funcționare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern/managerial

Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sfantu Gheorghe, judet Ialomita funcționează Comisia de monitorizare a sistemului de control intern/managerial, denumită în continuare Comisia, constituită prin Dispoziția Primarului Comunei Sfantu Gheorghe, judet Ialomita.

(2) Comisia are în componența sa personal din compartimentele incluse în nivelul de conducere si de executie din organigrama comunei, prevăzuți în anexa la dispoziția sus-menționată.

(3) Scopul comisiei de monitorizare il constituie crearea ,implementarea si dezvoltarea unui sistem de control intern managerial integrat in cadrul Primariei comunei Sfantu Gheorghe care sa asigure atingerea obiectivelor institutiei intr-un mod eficient ,eficace si economic.

(4) Activitatea comisiei de monitorizare se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitailor publice si ale prezentului Regulament.

Art. 2. - Comisa are următoarele atribuții:

a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor specifice pe activități, perfecționarea profesională, etc. Elaborarea programului ține seamă de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, particularitățile organizatorice, funcționale şi de atribuțiile, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiții specifice;

b) supune spre aprobare Primarului Comunei Sfantu Gheorghe programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;

c) urmăreşte realizarea obiectivelor şi acțiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;

d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;

e) urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale direcției, serviciului şi celorlalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului comunei; acestea trebuie să reflecte şi inventarul operațiunilor/activităților ce se desfăşoară în compartimentele respective;

f) urmăreşte constituirea grupurilor pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale entităților subordonate;

g) primeşte, trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele din aparatul de specialitate al primarului comunei, şi entităților subordonate informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situațiile deosebite şi la acțiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

h) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, şi entităţile subordonate în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial;

i) avizează procedurile de sistem;

j) prezintă Primarului Comunei Sfantu Gheorghe, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului comunei şi la entităţile subordonate, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art. 3. - (1) Şedinţele Comisiei au loc periodic, trimestrial sau când este cazul.

(2) Şedinţele sunt conduse de preşedintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a preşedintelui Comisiei, acesta va fi înlocuit de vicepreşedintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată din cadrul structurii pe care o conduce sau face parte.

(3) La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale sau în subcomisiile constituite pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei şi entităţile subordonate, a căror contribuţie este necesară în vederea realizării atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerinţe din prezentul Regulament.

(4) Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 4. – Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:

a) asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale secretariatului tehnic al acesteia în bune condiţii;

b) monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;

c) aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: Primarului Comunei Sfantu Gheorghe, alte structuri desemnate;

d) urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;

e) propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei;

f) decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din direcţie/ serviciu/compartimente din aparatul de specialitate al primarului comunei, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specific;

g) decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu specific în cadrul Comisiei.

Art. 5. - Cu privire la sistemele de control managerial, în exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitatea de conducători de compartimente, managerii din sistemul aparatului de specialitate al primarului comunei au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:

a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile compartimentului respectiv;

b) identifică riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să menţină riscurile în limite acceptabile;

c) monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);

d) informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul compartimentului;

e) participă la şedinţele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite;

f) în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la şedinţe;

g) asigură aprobarea şi transmiterea le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

Art. 6. - (1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenţi.

(2) În situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, preşedintele Comisiei poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi.

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei este decisiv.

Art. 7. - Comisia cooperează cu direcţia/serviciul/compartimentele implicate din aparatul de specialitate al primarului comunei şi din cadrul entităţilor subordonate acesteia pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.

Art. 8. - Secretariatul tehnic al Comisiei are următoarele atribuţii:

a) organizează desfăşurarea şedinţelor Comisiei la solicitarea preşedintelui acesteia, întocmeşte procesele-verbale ale întâlnirilor, minutele sau alte documente specifice;

b) întocmeşte, centralizează şi distribuie documentele necesare bunei desfăşurări a şedinţelor Comisiei;

c) întocmeşte rapoarte în baza dispoziţiilor preşedintelui Comisiei şi le supune spre aprobare Comisiei;

d) serveşte drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre direcţia/serviciul/compartimentele din aparatul de specialitate al primarului comunei, pe de o parte, şi Comisie , pe de altă parte;

e) semnalează Comisiei situaţiile de nerespectare a dispoziţiilor acestora;

f) întocmeşte, actualizează şi modifică registrul riscurilor identificate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei pe baza propunerilor membrilor Comisiei;

g) păstrează (clasează) originalele procedurilor de sistem realizate;

h) primeşte şi înregistrează în registrul propriu procedurile de sistem transmise pentru avizare şi procedurile operaţionale avizate de conducătorii compartimentelor;

i) supune procedurile de sistem spre avizare membrilor Comisiei;

j) alocă codul procedurilor de sistem;

k) distribuie procedurile de sistem conform listei de difuzare;

l) transmite la arhivă ediţiile procedurilor de sistem retrase;

m) analizează observaţiile formulate de alte compartimente şi participă la consultările organizate pentru analiza observaţiilor, în cazul procedurilor de sistem;

n) analizează şi pune pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei solicitările de revizie a procedurilor de sistem.