

DISPOZIȚIA
Nr. 2 / 22.01.2018

**privind numirea Echipei de Gestionare a Riscurilor în cadrul Comisie de Monitorizare în
Primaria Prezentare Your**

În baza:

- Ordinului 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului Controlului Intern/Managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial.

**Primarul, Baranai Constantin, numit în baza Hotărârii Judecătorești cu numărul 2 / din
22.01.2018 ,
emite următoarea dispoziție:**

Art. 1 Se constituie comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul unității, în componența din anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2 - Comisia – constituită acționează până la implementarea sistemelor de control managerial în cadrul entității. În acest sens se va elabora un program de dezvoltare a sistemului de control managerial pe fiecare compartiment/serviciu cu responsabilități concrete și termene de realizare .

Art. 3 – Membrii comisiei și șefii de servicii/coordonatorii de compartimente din instituție vor studia legislația în vigoare, O.G. nr.119/1999 (art.3,4), Ordinul 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, Îndrumarul metodologic pentru dezvoltarea controlului intern în entitățile publice www.mfinanțe.ro - Manualul riscurilor www.mfinanțe.ro .

Art. 4 – Etapele pentru dezvoltarea unui program de management și control trebuie să cuprindă:

a) cunoașterea propriului sistem de management și control intern de către managerul de linie (șef serviciu/coordonator compartiment);

b) înțelegerea instrumentelor de control existente în cadrul entității și modul de utilizare a acestora

c) informarea tuturor angajaților despre noul sistem de control managerial cuprinzând cele 16 standarde de management/control intern aprobate prin OSGG nr.400/2015;

d) elaborarea listei activităților pe servicii/compartimente și pe ansamblu entității;

e) codificarea procedurilor/activităților și prioritizarea realizării acestora;

f) stabilirea responsabililor cu elaborarea și actualizarea Registrului riscurilor;

g) stabilirea responsabililor cu elaborarea și actualizarea sistematică a procedurilor operaționale de lucru și a chestionarelor de control intern pentru fiecare activitate;

h) analiza critică a actualului sistem de control intern;

i) organizarea noului sistem de control managerial pe baza riscurilor din cadrul structurilor entității cu persoane responsabile și termenele de realizare.

Art. 5 – Realizarea procedurilor de lucru se află în responsabilitatea fiecărui angajat din cadrul Instituției, pentru activitățile pe care le gestionează în coordonarea managementului de linie (șef serviciu/coordonator compartiment) se realizează și urmăresc sistematic, în conformitate cu OMFP nr. 1389/2006 care modifică și completează OSGG nr.400/2015. În acest sens fiecare șef de serviciu/coordonator compartiment întocmește programul de redactare și implementarea procedurilor operaționale .

Art. 6 – Pentru fiecare procedură trebuie să existe responsabil cu elaborarea acestora și ulterior întreținerea, respectiv completarea și actualizarea sistematică în funcție de evoluția activităților proceduralizate și a cadrului legislativ și normativ.

Art. 7 – Elaborarea procedurilor se va realiza pornind de la cadrul legislativ și normativ urmărind cuprinderea în totalitate a activităților specifice, dar și înglobarea activităților de control intern (autocontrolul, controlul mutual, controlul ierarhic ș.a.) pe fluxul operațional, în punctele cheie ale activităților; stabilirea responsabilităților pe nivele de execuție și pe fazele proceselor care se desfășoară (întocmire, elaborare, avizare, aprobare); respectarea principiului dublei semnături; asigurarea transpunerii prelucrărilor într-un sistem informatizat; stabilirea modalităților de arhivare a documentelor ș.a.

Art. 8 – Comisia constituită conform prezentei decizii întocmește trimestrial un raport privind progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control managerial în raport cu programul întocmit conform art.2, alin(2) , din Ordinul 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, precum și situațiile deosebite în acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică efectuate de comisie.

Art. 9 – Prezenta decizie se transmite la toți membrii comisiei constituite și la toți șefii de servicii/coordonatorii de compartimente din cadrul Instituției și secretariatului pentru colecția de decizii.

Primar,
Baranai Constantin

Contrasemnează Secretar,
Mironescu Ioana

Anexa Nr. 1

Componența Echipei de Gestionare a Riscurilor al instituției **Prezentare Your**

Funcția	Numele și prenumele	Funcția în instituție și responsabilități în cadrul comisiei
Președinte	STRUGARIU TIBERIU	Președinte Comisie Monitorizare , Ofițer de risc - responsabil cu monitorizarea activității în cadrul Echipei de Gestionare a Riscurilor
Secretar	STRUGARIU TIBERIU	Președinte Comisie Monitorizare , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului comisiei monitorizare.
Membri	Mironescu Ioana	Secretar , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului secretar
	Irimia Ionut	Conducator compartiment Contabilitate , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului contabilitate
	Irimia Ionut	Conducator compartiment Achizitii Publice , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului achizitii publice
	Solcan Anisoara	Conducator compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara
	Lazareanu Doina	Conducator compartiment Resurse Umane , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului resurse umane
	Ghiata Mugurel	Conducator compartiment Impozite si Taxe Locale , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului impozite si taxe locale
	Sabah Elisaveta	Conducator compartiment Cadastru si Registru Agricol , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului cadastru si registru agricol
	Craciunescu Gheorghe	Conducator compartiment Stare Civila , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului stare civila
	Zamfir Gheorghe	Conducator compartiment Urbanism , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului urbanism

Funcția	Numele și prenumele	Funcția în instituție și responsabilități în cadrul comisiei
	Irimia Ionut	Conducator compartiment Protecție Civilă și Situatii de Urgență , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului protecție civilă și situații de urgență
	Iepure Cristina	Conducator compartiment Registratura , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului registratura
	Iepure Cristina	Conducator compartiment Administrativ , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului administrativ
	Lazareanu Doina	Conducator compartiment Audit Public Intern , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului audit public intern
	Sabah Elisaveta	Conducator compartiment Consilier Etic , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului consilier etic
	Solcan Anisoara	Conducator compartiment Relații Publice , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului relații publice
	Seserman Vasile	Conducator compartiment Poliția Locală , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului poliția locală