

DISPOZIȚIA NR. 172/2020

privind constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei comunei Bunești-Averești și aprobarea Regulamentului de monitorizare a sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei comunei Bunești-Averești, județul Vaslui

având în vedere necesitatea constituirii Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei comunei Bunești-Averești și aprobarea Regulamentului de monitorizare a sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei comunei Bunești-Averești, județul Vaslui;

în conformitate cu prevederile art. 2 și art. 3 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare și art. 19 lit. d din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. e și art. 196 alin. (1) lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

TĂRĂGAN VASILE, PRIMARUL COMUNEI BUNEȘTI-AVEREȘTI, emite următoarea

DISPOZIȚIE:

Art. 1. Se constituie Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern din cadrul Primăriei comunei Bunești-Averești, denumită în continuare Comisia de monitorizare, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei comunei Bunești-Averești, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. Pentru ducerea la îndeplinire a cerințelor Ordinului nr. 600/2018 secretarul general al comunei va revizui fișele de post pentru tot personalul, prin adăugarea atribuțiilor privind implementarea și dezvoltarea SCIM la nivelul Primăriei comunei Bunești-Averești.

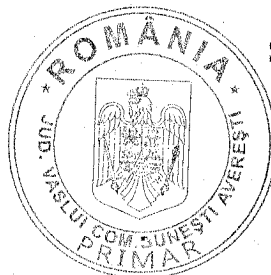
Art. 4. Începând cu data emiterii prezentei, dispoziția nr. 96/2012 privind constituirea comisiei de monitorizare, organizare și implementarea unui sistem de control managerial în UTA Bunești-Averești, se abrogă.

Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, persoanelor nominalizate la art. 1, Instituției Prefectului - Județul Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin publicarea la Monitorul Oficial Local al Comunei.

Bunești-Averești: 22 octombrie 2020

PRIMAR,

TĂRĂGAN VASILE



Contrasemnează,

Secretar general al comunei Bunești-Averești

DANIELA PĂDINEANU



COMPONENTA
Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la
nivelul Primăriei comunei Bunești-Averești

Nr. crt.	Calitatea în comisia de monitorizare	Structura organizatorică	Numele și prenumele	Funcția	E-mail
1.	Președinte	„	Agripina Costel	viceprimar	primăriabunesti-averesti@yahoo.com
2.	Secretar		Pădineanu Daniela	Secretar general al UAT	
3.	Membru	Compartiment agricol	Florea Viorel	Consilier Superior	
4.	Membru	Compartiment Contabilitate	Cozma Vasile	Inspector Principal	
5.	Membru	Compartiment Asistență socială	Moraru Mihaela	Consilier principal	



Anexa nr. 2
la Dispoziția primarului comunei nr. 172 din 22 octombrie 2020

REGULAMENT

**de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial
la nivelul Primăriei comunei Bunești-Averești**

Art. 1. În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, se constituie, prin dispoziție, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.

Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din structura organizatorică, care se actualizează ori de câte ori este cazul și este coordonată de către un președinte, persoană care deține funcție de conducere. Secretarul comisiei este desemnat de către președinte.

Art. 2. Comisia de monitorizare îndeplinește următoarele atribuții:

- elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care va cuprinde obiectivele, activitățile, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor de control luate de către conducerea primăriei;
- în Programul de dezvoltare se evidențiază, în mod distinct, acțiunile de perfecționare profesională, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție prin cursuri organizate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau de alte organisme de interes public abilitate;
- actualizează, anual, Programul de dezvoltare;
- coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către primarul comunei;
- analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării primăriei, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea instituției, care sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare;
- coordonează elaborarea procedurilor formalizate, în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor primăriei comunei;
- Procedurile formalizate, care pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale, se elaborează pe procese sau activități și descriu totalitatea pașilor de urmat în succesiune logică, modalitățile de lucru și regulile de aplicat pentru realizarea activităților și acțiunilor, respectiv activitățile de control implementate, responsabilitățile și atribuțiile personalului de conducere și de execuție din cadrul primăriei;
- analizează și avizează procedurile formalizate și le transmite spre aprobare primarului comunei;
- analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor.

- analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor.

Art. 3. (1) Comisia de monitorizare se întrunește în ședință semestrială sau ori de câte ori este cazul. Ședințele sunt conduse de președintele Comisiei de monitorizare. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată din cadrul structurii pe care o conduce/face parte.

(2) La solicitarea Comisiei de monitorizare, la ședințele sale pot participa și alți reprezentanți din compartimentele primăriei și entitățile subordonate, a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezentul Regulament.

(3) Solicitățile Comisiei de monitorizare, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 4. Președintele Comisiei de monitorizare îndeplinește următoarele atribuții:

- a) coordonează Comisia de monitorizare;
- b) desemnează secretarul comisiei de monitorizare;
- c) stabilește modul de organizare și de lucru a Comisiei de monitorizare, în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților instituției;
- d) emite ordinea de zi a ședințelor Comisiei de monitorizare, asigură conducerea ședințelor, aproba minuta ședințelor și după caz hotărârile comisiei;
- e) decide asupra participării la ședințele Comisiei de monitorizare și a altor persoane, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice;
- f) aprobă Lista de activități procedurabile la nivelul primăriei pentru procedurile de sistem;
- g) analizează și avizează procedurile de sistem.

Art. 5. Cu privire la sistemele de control intern managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de conducători de compartimente, membrii Comisiei de monitorizare au următoarele atribuții:

- a) elaborează Lista activităților procedurabile pentru procedurile de sistem la nivelul compartimentului și transmite Lista cu activitățile procedurabile pentru procedurile de sistem secretarului Comisiei de monitorizare;
- b) stabilește persoanele responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem;
- c) verifică Diagrama de proces;
- d) verifică procedura de sistem și o semnează;
- e) retransmite procedura, responsabilului cu elaborarea și actualizarea, ori de câte ori este cazul pentru modificări și completări;
- f) transmite procedura la secretarul Comisiei de monitorizare;
- g) dispune măsuri pentru actualizarea procedurilor de sistem.

Art. 6. Secretariatul Comisiei îndeplinește următoarele atribuții:

- centralizează Listele cu activitățile procedurabile de la compartimente și elaborează Lista de activități procedurabile la nivelul primăriei;
- transmite Lista cu activitățile procedurabile pentru procedurile de sistem conducătorilor de compartimente;
- înregistrează procedurile de sistem;
- verifică formatul și structura procedurilor de sistem;
- retransmite conducătorului compartimentului observațiile (proprie sau primite de la Comisia de monitorizare) la procedurile de sistem;
- supune spre analiză, Comisiei de monitorizare, procedurile de sistem;

- îndosariază originalele procedurilor de sistem aprobate;
- distribuie copii ale procedurilor aprobate;
- transmite conducătorilor compartimentului decizia Comisiei de monitorizare de actualizare a procedurilor de sistem;
- arhivează originalele procedurilor de sistem retrase.

Art. 7. (1) Ședințele Comisiei de monitorizare au loc în prezența majorității membrilor.

(2) Hotărârile Comisiei se iau, de regulă, prin consensul membrilor prezenți. În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârile Comisiei se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 8. Comisia cooperează cu compartimentele implicate din cadrul primăriei și din cadrul instituțiilor subordonate acesteia în scopul creării unui sistem integrat de control managerial.