



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA SOCOL
PRIMAR



327365 - Socol, CUI 3227220, tel/fax: 0255544841, 0255544814, email: primariasocol@yahoo.com, web: primariasocol.ro

DISPOZIȚIA NR.233/19.12.2023

privind constituirea Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a privind sistemul propriu de control intern/managerial și numirea responsabililor de riscuri în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei SOCOL

Ghiță Olgîța, primarul comunei Socol,

Având în vedere prevederile:

Referatului nr. 3882/19.12.2023 privind constituirea Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a privind sistemul propriu de control intern/managerial în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei SOCOL

Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 18 octombrie 2019;

Art. 2, art. 3, art. 4 și art. 5 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Se aprobă constituirea « **Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial** » a Comunei SOCOL, denumită, în continuare, **Comisia de Monitorizare**.

Art.2.

1. Componenta Comisiei de Monitorizare este prevazuta in **Anexa 1**, care este parte componentă acestei dispoziții.

2. Conducătorii compartimentelor, care nu se regăsesc în componența Comisiei de Monitorizare, vor fi cooptați pentru desfășurarea activităților derulate la nivelul Comisiei, în funcție de specificul activității acestor compartimente.

Art. 3.

1. Obiectivele și atribuțiile Comisiei sunt cuprinse în **Anexa 2 (Descrierea standardelor)**, care este parte componentă acestei dispoziții.

2. Comisia va elabora și supune aprobării „Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial-SCIM” al Comunei SOCOL, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării SCIM- conform **Anexei 3**, care este parte componentă acestei dispoziții.

Art.4.

1. Pentru aplicarea în practică a “Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern al Comunei SOCOL ” se va utiliza documentația pentru implementarea și dezvoltarea SCIM.

2. Realizarea activităților specifice fiecărui compartiment cuprinse în **“Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern”** sunt sarcini de serviciu ale personalului nominalizat în **Anexa 1: “Componenta Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial în Comuna SOCOL”**, care este parte componentă acestei dispoziții.

3. Sarcinile rezultate din implementarea **“Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial”** se cuprind în fișele de post ale funcțiilor persoanelor nominalizate în **Anexa 1**. care este parte componentă acestei dispoziții

Art. 5. Modul de organizare și de lucru al Comisiei se stabilește, prin regulament de organizare și funcționare prezentat în **Anexa 4**. care este parte componentă acestei dispoziții.

Art. 6.

1. La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în grupele de lucru, pe care aceasta le constituie, pot participa și alți reprezentanți din compartimentele institutiei și din unități subordonate, a căror participare este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezenta decizie.

2. Solicitățile Comisiei, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin. (1), reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 7. Secretariatul Comisiei este stabilit prin decizie a presedintelui Comisiei de Monitorizare.

Art. 8.

(1) Se numesc « Responsabilii cu Riscurile » ai aparatului de specialitate al Primarului Comunei SOCOL, denumită, în continuare, **RR**.

(2) Componenta RR este prevazuta in **Anexa 5**

(3) Responsabilii cu Riscurile sunt numiți conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul și este coordonată de către președintele comisiei de monitorizare SCIM, persoană care deține funcție de conducere.

(4) Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare coordonează și activitatea responsabililor de riscuri.

(5) Președintele Comisiei de Monitorizare emite ordinea de zi a ședințelor echipei, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind și dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora

- (6) Secretariatul Tehnic elaborează **registru**l riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual.
- (7) Modul de organizare și de lucru al responsabililor de gestionarea riscurilor se află în responsabilitatea președintelui comisiei și se stabilește în funcție de organizarea entității publice, pe baza regulamentului de organizare și de funcționare al comisiei de monitorizare, dar și de volumul și complexitatea riscurilor din cadrul entității publice.
- (8) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor o informare către conducătorul entității publice, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul entității.

Art. 9. Orice altă dispoziție în acest sens se abrogă începând cu acest moment.

Art.10. Prezenta dispoziție se poate contesta în condițiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.11. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul entității, Primăria Comunei SOCOL, se publică pe pagina de internet a entității și se comunică :

- o Instituției Prefectului Județului CARAȘ - SEVERIN;
- o Persoanelor nominalizate în Anexa nr.1, la dispoziție;
- o Publică prin afișare, la sediul entității.

PRIMAR,
Ghita Olguța

CONTRASINEAZĂ
Secretar General delegat,
Ducanovici Elena