

COMUNA SECAȘ, JUDEȚUL TIMIȘ
307390 - SECAȘ, Str. Principală, nr. 19
TEL: 0256-705002, CUI: 4483900
e-mail: primariasecas@yahoo.com
website: www.primariasecas.ro
PRIMARUL COMUNEI SECAȘ

DISPOZIȚIA NR. 40/30.09.2024

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 SECAȘ

Pop Simion, primarul comunei Secaș,

Având în vedere prevederile:

Referatului nr 1809/30.09.2024 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 SECAȘ

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, cu modificările și completările ulterioare;

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 SECAȘ, denumită, în continuare, **Comisia de Monitorizare**.

Art.2.

1. Componenta Comisiei de Monitorizare este prevazuta în **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 SECAȘ, 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 SECAȘ** ” 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 SECAȘ”**, 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 SECAȘ, denumită, în continuare, *RR*.

(2) *Componenta RR* este prevazuta în **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 entităţii, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, şi îl actualizează anual.
- (7) Modul de organizare şi de lucru al responsabililor de gestionarea riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui comisiei şi se stabileşte în funcţie de organizarea entităţii publice, pe baza regulamentului de organizare şi de funcţionare al comisiei de monitorizare, dar şi de volumul şi complexitatea riscurilor din cadrul entităţii publice.
- (8) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul entităţii publice, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii.

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

Art.10. Prezenta dispoziţie se poate contesta în condiţiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Art.11. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul entităţii, Primăria Comunei SECAS, se publică pe pagina de internet a entităţii şi se comunică :

- o Instituţiei Prefectului Judeţului TIMIŞ;
- o Persoanelor nominalizate în Anexa nr.1, la dispoziţie;
- o Publică prin afişare, la sediul entităţii.

PRIMAR
Pop Simion



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General Comună,
Chitarici Alina Florina