



DISPOZIȚIA NR.120

din 13.04.2021

privind

aprobarea unor documente aferente **Domeniului II – Performanța și managementul riscului, Standardul 8 – Managementul riscului**, în forma avizată de către comisia de monitorizare, organizare, implementare și mentinere a unui sistem de control managerial intern din cadrul Comunei Vladimirescu

Primarul Comunei Vladimirescu , județul Arad,

În temeiul art. 121(1) și (2) din Constituția României republicată în M.O. partea I nr.767 din 31.10.2003

Având în vedere:

- necesitatea aprobării documentelor aferente **Domeniului II – Performanța și managementul riscului, Standardul 8 – Managementul riscului**, în forma avizată de către comisia de monitorizare, organizare, implementare și mentinere a unui sistem de control managerial în cadrul Comunei Vladimirescu;
- prevederile art. 3 și art.4 alin.(l)-(3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- prevederile art. 24 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare:

DISPUNE :

Art.1. Se aproba documentele aferente **Domeniului II – Performanța și managementul riscului, Standardul 8 – Managementul riscului**, în forma avizată de către comisia de monitorizare, organizare, implementare și mentinere a unui sistem de control managerial din cadrul Comunei Vladimirescu, conform anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.

Art.2. Prezenta se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Comunei Vladimirescu, persoanelor, autorităților și instituțiilor îndreptățite și prin afisare.



Viza legalitate
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ

.....

R.D.:T.O.



Anexa nr. 1 la dispozitia nr.120/13.04.2021

DOCUMENTE AFERENTE

**Domeniului II – Performanța și managementul riscului,
Standardul 8 – Managementul riscului,**

în forma avizată de către comisia de monitorizare, organizare, implementare și mentinere a unui sistem de control managerial din cadrul Comunei Vladimirescu.

Proceduri:

• **Procedura – Managementului riscurilor**

- 1.1. LISTA activităților desfășurate în cadrul compartimentului – Anexa nr. 1
- 1.2. FIȘA analitică sarcini/obiective/riscuri – Anexa nr. 2
- 1.3. PROCES-VERBAL al ședinței de analiză a riscurilor – Anexa nr. 3
- 1.4. TABEL cuprinzând obiectivele specific și riscurile inerente asociate activităților din cadrul compartimentului –Anexa nr. 4
- 1.5. TABEL bază de calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate în cadrul compartimentului –Anexa nr. 5
- 1.6. GRILĂ de apreciere risc – Anexa nr. 6
- 1.7. FORMULAR alertă la risc – Anexa nr. 7
- 1.8. REGISTRUL riscurilor pe compartiment – 2016 – Anexa nr. 8
- 1.9. REGISTRUL general de riscuri – Anexa nr. 9
- 1.10. TABEL cuprinzând riscuri de corupție – Anexa nr. 10
- 1.11. PLANUL de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul compartimentului –Anexa nr. 11
- 1.12. PLANUL pentru implementarea măsurilor de control – Anexa nr. 12
- 1.13. FIȘĂ de urmărire a riscului 1– Anexa nr. 13
- 1.14. FIȘĂ de urmărire a riscului 2– Anexa nr. 14
- 1.15. Circuitul documentelor – Anexa nr. 15
- 1.16. Explicații evaluare riscuri – Anexa nr. 16
- 1.17. Listă de difuzare – Anexa nr. 17

**PRIMAR
MAG MIHAI**



**Viza legalitate
SECRETAR,
OVIDIU TANASĂ**