ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
PRIMAR COMUNA VLADIMIRESCU
contact@primariavladimirescu.ro
Str. Revoluţiei nr. 4; tel: 514902; fax: 206280; e-mail:

DISPOZIŢIA NR. 217/01.04.2024

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 VLADIMIRESCU

Mag Mihai, primarul comunei Vladimirescu,

Având în vedere prevederile:

Referatului nr. 4665/01.04.2024 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 VLADIMIRESCU

Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificarile si completarile 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 entităţilor 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 VLADIMIRESCU, denumită, în continuare, ***Comisia de Monitorizare***.

Art.2.

1. Componența 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 cooptaţi pentru desfășurarea activităţilor derulate la nivelul Comisiei, în funcţie de specificul activităţii acestor compartimente.

Art. 3.

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

2. Comisia va elabora şi supune aprobării **„Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial-SCIM"** al Comunei VLADIMIRESCU, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării SCIM- conform **Anexei 3,** care este parte componentă acestei dispoziţii.

Art.4.

1. Pentru aplicarea în practică a **"Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern al Comunei VLADIMIRESCU "** se va utiliza documentaţia pentru implementarea şi dezvoltarea SCIM.

2. Realizarea activităţilor 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 atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial în Comuna VLADIMIRESCU",** care este parte componentă acestei dispoziţii.

3. Sarcinile rezultate din implementarea **"Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial"** se cuprind în fişele de post ale funcţiilor persoanelor nominalizate în **Anexa 1**. care este parte componentă acestei dispoziţii

Art. 5. Modul de organizare şi de lucru al Comisiei se stabileşte, prin regulament de organizare şi funcţionare prezentat în **Anexa 4.** care este parte componentă acestei dispoziţii.

Art. 6.

1. La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale sau în grupele de lucru, pe care aceasta le constituie, pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele institutiei şi din unităţi subordonate, a căror participare este necesară în vederea realizării atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerinţe din prezenta decizie.
2. Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor 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 VLADIMIRESCU, denumită, în continuare, *RR.*
(2) Componenta RR este prevazuta in **Anexa 5**
(3) Responsabilii cu Riscurile sunt numiţi conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată de către preşedintele comisiei de monitorizare SCIM, persoană care deţine funcţie de conducere.
(4) Secretariatul tehnic al comisei de monitorizare coordonează si activitatea responsabililor de riscuri.
(5) Preşedintele Comisiei de Monitorizare emite ordinea de zi a şedinţelor echipei, asigură conducerea şedinţelor şi elaborarea proceselor-verbale ale şedinţelor, care cuprind şi dezbaterile privind riscurile şi măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora
(6) Secretariatul Tehnic elaborează **registrul 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 dispoziție în acest sens se abrogă începând cu acest moment.

Art.10. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile 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 VLADIMIRESCU, se publică pe pagina de internet a entității și se comunică :

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

P R I M A R,
Mag Mihai

ROMANIA JUDETUL ARAD COMUNA VLADIMIRESCU PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General Comună,
Tanasă Ovidiu Nicolae

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA VLADIMIRESCU

Aprobat
Primar
Mag Mihai

Anexa 1
la Dispoziția nr. 217/01.04.2024

COMPONENȚA STRUCTURII CU ATRIBUȚII DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A PRIVIND SISTEMUL PROPRIU DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL DENUMITĂ – ***COMISIA DE MONITORIZARE***

Nr. crt.	Nume, prenume	Compartiment funcțional	Funcția în compartiment	Funcția în Comisia de monitorizare SCIM
1.	Plaveti Ioan	Viceprimar	Viceprimar	Președinte
2.	Tanasă Ovidiu Nicolae	Secretar General	Secretar General	Vicepreședinte
3.	Horga Dorel	Cabinet Primar	Consilier personal al primarului	Membru
4.	Dehelean Cristina Cornelia	Serviciul Financiar Contabil - Venituri	Șef Serviciu	Membru
5.	Grozav Antoaneta Iuliana	Relații cu Publicul	Consilier	Membru
6.	Lazăr Adriana Lavinia	Agricol	Consilier	Membru
7.	Szakacs Malvina Andreea	Asistență Socială	Consilier	Membru
8.	Suciu Laura Manuela	Arhitect Șef	Arhitect Șef	Membru
9.	Popovici Corina Gabriela	Urbanism, Cadastru și Amenajarea Teritoriului	Consilier	Membru
10.	Darna Maria Lidia	Implementare Proiecte - finanțate din fonduri externe nerambursabile, pct. 4 din anexa OUG 63/2010	Referent	Membru
11.	Mohaci Nicoleta	Resurse Umane	Consilier	Membru

	Maria			
12.	Pop Ionela Mihaela	S.P.C.L.E.P.	Consilier	Membru
13.	Neagu Claudiu	S.V.S.U.	Şef S.V.S.U.	Membru
14.	Brădean Artur	Spații Verzi	Responsabil de mediu	Membru
15.	Vârtaci Alexandra	Cultură	Referent	Membru
16.	Dehelean Calin Andrei	Tineret și Sport	Responsabil patrimoniu sportiv	Membru
17.	Spânu Mihai	IT și Salarizare	Analist programator	Membru
18.	Vasii Eugen	Protecția Mediului	Inspector	Membru
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

Președinte Comisie SCIM,
Plaveti Ioan
.....