

ROMÂNIA

**DISPOZIȚIA nr. 93
din 12.07.2022**

privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial în Primăria Comunei Căldăraru

Primar Alecu Buicea,

Având în vedere:

- Referatul contabilului nr. 2556 din 12.07.2022, privind necesitatea implementării sistemului de control intern managerial în Primăria Comunei Căldăraru;
- Prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Temeiul general Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
- Temeiul specific Art.155 Atribuțiile primarului din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

DISPUNE:

Art.1 Constituirea **Comisiei de control intern managerial** la nivelul entității , formată din:

- 1. Președinte:** (nume - funcție) DUMITRU MIRCEA DORIN-viceprimar
- 2. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare:** CONDURACHE CARMEN IONELA-secretar general

Membrii:

- IOAN CRISTIANA - consilier
- COSTACHE IULIANA -inspector
- MICU LILIANA - inspector

Art.2 Prezenta Dispoziție va fi comunicată tuturor salariaților și terților interesați prin intermediul Secretariatului tehnic.

PRIMAR
ALECU BUICEA



Contrasemnează, avizând pentru legalitate,
Secretar general
Carmen Condurache

Carmen Condurache

REFERAT

Având în vedere prevederile art.3 din Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare

- 1) În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entității publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.
- 2) Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a entității publice, cu excepția compartimentului de audit public intern; în cazul entităților publice locale care nu au o structură organizatorică dezvoltată, Comisia de monitorizare poate cuprinde reprezentanți ai compartimentelor, desemnați de către conducătorul entității publice.
- 3) Comisia de monitorizare este coordonată de către un președinte, care poate fi conducătorul entității sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta și asistată de un secretariat tehnic.
- 4) Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, care se actualizează ori de câte ori este cazul.
- 5) Președintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea ședințelor, conform ordinii de zi, și aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora. În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare pot participa și alte persoane în calitate de invitați.
- 6) Comisia de monitorizare 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 conducătorul entității publice.

În acest sens propun constituirea **Comisiei de control intern managerial** la nivelul entității, și anume:

1. **Președinte:** DUMITRU MIRCEA DORIN-viceprimar
2. **Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare:** CONDURACHE CARMEN IONELA-secretar general

Membrii:

- IOAN CRISTIANA - consilier
- COSTACHE IULIANA -inspector
- MICU LILIANA -inspector

INSPECTOR,
MICU LILIANA

