

JUDEȚUL ARGES
PRIMARIA COMUNEI CIOFRÂNGENI
e-mail primarie@ciofrangeni.cjarges.ro
tel.0248747155; fax: 0248747066

DISPOZITIA NR.94 / 24.06.2022

privind actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemul de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Ciofrângeni

Panțeru Dorin Florin -primarul comunei Ciofrângeni , Județul Argeș ;

Având în vedere:

- Referatul nr. 3309/ 23.06.2022 intocmit de doamna Frujina Georgeta -consilier superior în cadrul compartimentului Resurse Umane prin care propune emiterea dispoziției privind actualizarea componenței *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemul de control intern managerial* din cadrul Primăriei Comunei Ciofrângeni , Județul Argeș ;

în conformitate cu prevederile :

- art. 2 și 3 din Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului

controlului intern managerial al entităților publice;

- art.3 și art.4 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 *privind controlul intern și controlul financiar preventiv*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.155, alin.5, lit.e) și art.196, alin.1 lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art. 1. -Se actualizează *Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei*

Ciofrângeni , denumită în continuare Comisia de monitorizare, în următoarea componență:

Președinte al Comisiei de monitorizare: Smeu Florina Ramona-secretar general ;

Secretar : Frujina Georgeta -consilier superior

Membrii : Ivan Cristina -consilier superior

Anghel Alina inspector principal (inlocuitor secretar)

Lacureanu Madalin -inspector de specialitate

Pamfilie Eleonora Raluca -inspector principal

Deaconeasa Ionut – inspector superior

Art. 2.- Realizarea măsurilor și acțiunilor specifice fiecărei structuri, cuprinse în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, reprezintă sarcini de serviciu pentru persoanele nominalizate la art.1.

Art. 3.-Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii isi incetează aplicabilitatea dispoziția nr. 59 / 02.06.2020 .

Art. 4.- Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către persoanele nominalizate la art. 1, vor fi transmise persoanelor interesate prin grija secretarului general al comunei Ciofrângeni , județul Argeș , în termenul prevăzut de lege si se vor comunica Institutiei Prefectului Judetului Arges , in scopul exercitarii controlului de legalitate .

Primar,

Panțeru Dorin Florin



Avizează de legalitate ,

Secretar general ,

Smeu Florina Ramona

ANEXA NR. 1

la Dispozitia Nr.94/24.06.2022

Regulament de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul PRIMARIEI COMUNEI CIOFRANGENI

Capitolul I. - Dispoziții generale

Scopul Comisiei de monitorizare este de a coordona 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.

Activitatea Comisiei de monitorizare se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare.

Capitolul II. - Structura organizatorică a Comisiei de monitorizare

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.**

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.

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.

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. 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.

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 vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, **Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial**, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entități publice.

Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entității publice în domeniul controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

În Programul de dezvoltare se evidențiază inclusiv acțiunile de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu.

Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al entității publice.

Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entității publice.

Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entității propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către conducătorul entității publice.

Conducătorul compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice; planul este analizat de Comisia de monitorizare și aprobat de către conducătorul entității publice.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării.

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.

În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate economicitate și eficiență a obiectivelor entităților publice, compartimentele elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.

Procedurile documentate se semnează la întocmire de către responsabili de activitățile procedurale, la verificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către conducătorul entității publice sau, după caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelul entității publice.

Stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul entităților publice, constatat de către Comisia de monitorizare, face obiectul informării, prin întocmirea de situații centralizatoare anuale, conform modelului prevăzut în Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se transmit entităților publice ierarhic superioare, conform legislației în vigoare.

Comisia de monitorizare cooperează cu compartimentele din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de control intern managerial.

Calitatea de membru al Comisiei de monitorizare încetează în următoarele situații:

- a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
- b) revocare, prin dispoziție a conducătorului **entității**, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

In situația în care un membru al Comisei de monitorizare absentează nemotivat de la trei sedințe consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa.

In cazul în care unul dintre membrii Comisei de monitorizare pierde această calitate, conducătorul entității numește un nou membru al Comisiei de monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare, la propunerea compartimentului pe care îl reprezintă.

Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei de monitorizare.



Elaborat,
Secretar general,
Smeu Florina Ramona

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Smeu Florina Ramona mentioned in the text above.