

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BĂLĂCEANA
PRIMAR
DISPOZIȚIE

privind actualizarea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de Control Managerial la nivelul Primăriei comunei Bălăceana, județul Suceava

Cojocariu Constantin-Octavian-primarul comunei Bălăceana;

Având în vedere:

- referatul nr. 4074 din 26.11.2020 întocmit de sceretarul general al comunei Bălăceana, jud. Suceava;
- prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3 din O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G.nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art. 1 –Se modifică art.2 al Dispoziției nr.22 din 18 martie 2019, care va avea următorul cuprins:

„Comisia de monitorizare are următoarea componență:

- *domnul Grosu Georgel-viceprimarul comunei Bălăceana (calitatea de președinte al comisiei trebuie să fie asigurată de către conducătorul entității publice sau de înlocuitorul de drept al acestuia);*

- *Doamna Beșa Elena-secretarul comunei, membru (în calitatea de membri trebuie să fie numiți conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a entității publice);*
- *domnul Anechitei Nicolae-consilier cl.I superior (contabil), membru;*
- *doamna Petrișor Elvira-consilier cl.I superior (responsabil registrul agricol), membru;*
- *doamna Pelealbă Maria-consilier cl.I principal (inginer agricol), membru;*
- *doamna Cormoș Anca-consilier cl.I principal (asistent social), membru;*
- *doamna Ureche Oana Mihaela-bibliotecar -membru;*
- *doamna Iacoban Viorica-referent operator rol-membru;*
- *doamna Roșca Carmen-casier-secretarul comisiei,„*

Art. 2 -Celelalte prevederi ale Dispoziției nr.22 din 18 martie 2019 nu se modifică.

PRIMAR,

Cojocariu Constantin-Octavian

Bălăceana, 26 noiembrie 2020

Nr.114

Contrasemnează,

Secretarul general al comunei,

Elena Besa



romania2019.eu
R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BĂLĂCEANA

REFERAT

Nr. 883 din 18.03.2019

la dispoziția privind constituirea comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de Control Managerial la nivelul Primăriei comunei Bălăceana, județul Suceava

Subsemnata, Beșa Elena-secretarul comunei Bălăceana, prin prezentul vă aduc la cunoștință următoarele:

Prin dispoziția primarului nr. 125 din 27 septembrie 2013 s-a constituit *comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de Control Managerial la nivelul Primăriei comunei Bălăceana, județul Suceava, în baza Ordinului nr. 946 din 4 iulie 2005 *** Republicat pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.*

Ulterior Ordinul menționat mai sus s-a abrogat.

Astfel se impune stabilirea unei noi comisii de monitorizare în baza *O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;*

-prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare specifică:

ART. 4

Obligațiile conducătorului entității publice în domeniul controlului intern/managerial; cerințele controlului intern/managerial

(1) Conducătorul entității publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial.

#B

(2) Cerințele generale și specifice de control intern/managerial sunt, în principal, următoarele:

a) cerințe generale:

- asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 3 prin evaluarea sistematică și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor;

- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere și de execuție, acesta având obligația să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii și să sprijine efectiv controlul intern/managerial;

- asigurarea integrității și competenței personalului de conducere și de execuție, a cunoașterii și înțelegerii de către acesta a importanței și rolului controlului intern/managerial;

- stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern/managerial, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii instituției și obiectivelor de ansamblu ale acesteia;

- supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităților și îndeplinirea de către personalul de conducere a obligației de a acționa corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient;

b) cerințe specifice:

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operațiunilor instituției și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;

- înregistrarea de îndată și în mod corect a tuturor operațiunilor și evenimentelor semnificative;

- asigurarea aprobării și efectuării operațiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens;

- separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite;

- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

- accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor.

#M14

(3) Conducătorul entității publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului.

#M16

-prevederile art. 3 din O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

ART. 3

(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.

dispozițiile art.68 alin.(1) și ale art.115 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Față de cele prezentate mai sus propun emiterea unei dispoziții privind constituirea comisiei de monitorizare,coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de Control Managerial la nivelul Primăriei comunei Bălăceana, județul Suceava.

Secretarul comunei.

Elena Beșa