

PRIMARIA COMUNEI SAPATA

DISPOZITIA NR 81/16.05.2024

Privind constituirea Comisiei de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al Primariei Comunei Sapata

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art 4 din Ordonanta Guvernului nr 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv,publicata

Avand in vedere prevederile art 2 alin 1 si art 3 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management /control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control mangerial,publicat,

Primarul Comunei Sapata emite urmatoarea

DISPOZITIE

Art 1 .Se constituie Comisia de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al Primariei Comunei Sapata ,denumita in continuare Comisia.

Art 2. Comisia are urmatoarea componenta

Presedinte MICU LAURENTIU -IONUT

Secretar VASILE AMALIA -IOANA

**Membrii**

1.TOMA ELENA -CRISTINA

2.BREBU MARIA -LARISA

3.DRAGU MIHAELA -LEONTINA

Membrii comisiei prevazuti la alin 1 vor face parte din comisiile ce se vor constitui la nivelul structurilor subordonate Primariei Comunei Sapata pe care le reprezinta si vor asigura interfata institutionala intre comisii.

Conducatorii structurilor ,la nivel de serviciu /birou din Cadrul Primariei Comunei Sapata ,care nu se regasesc in componenta Comisiei ,vor fi cooptati pentru desfasurarea activitatilor derulate la nivelul comisiei /subcomisiilor ,in functie de specificul activitatii acestor structuri.

Art 3. Comisia are , in principal, urmatoarele atributii:

-elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Primariei Comunei Sapata, program care cuprinde obiective , actiuni,responsabilitati ,termene , precum si alte masuri necesare dezvoltarii acestuia ,cum ar fi elaborarea si aplicarea procedurilor documentate pe activitati ,perfectionarea profesionala.

La elaborarea programului se vor avea în vedere reguliile minimale de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin Secretariatul General al Guvernului nr 600/2018, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale Primăriei Comunei Sapata, personalul și structura acesteia, alte reglementări și condiții specifice.

-supune aprobării Primarului Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Primăriei Comunei Sapata, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data emiterii prezentei dispoziții.

-urmărește realizarea și asigură actualizarea programului

-urmărește elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale structurilor Primăriei Comunei Sapata, subprograme care trebuie să reflecte și inventarul operațiilor /activităților ce se desfășoară în structurile respective

-urmărește constituirea structurilor pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale structurilor subordonate.

-primește, trimestrial, de la structurile Din Primăria Comunei Sapata, informații referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora.

-acolo unde se consideră oportun, îndrumă structurile din Primăria Comunei Sapata, la elaborarea programelor proprii, în realizarea și actualizarea acestora și sau alte activități legate de controlul managerial.

Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generate și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul entității publice.

Art 4. Modul de organizare și de lucru al comisiei se stabilește de către acesta, prin regulament, emis în termen de 30 de zile lucrătoare de la data prezentei dispoziții.

Hotărârile Comisiei se iau cu majoritatea membrilor acesteia.

Art 5. La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în grupele de lucru pe care acesta le constituie, pot participa și alți reprezentanți din structurile Primăriei Comunei Sapata, a căror participare este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezenta dispoziție.

Solicitarile Comisiei, adresate conducătorilor și sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin 1, reprezintă sarcini de serviciu.

Art 6. Cu privire la sistemele de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de conducători de structuri din cadrul Primăriei Comunei Sapata, au față de acestea următoarele obligații:

1. stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate, în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile structurii respective.

2. identifica riscurile inerente activitatilor din compartiment si intreprind actiuni care sa mentina riscurile in limitele acceptabile.

3. monitorizeaza activitatile ce se desfasoara in cadrul compartimentului (evalueaza, masoara si inregistreaza rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, aplica masuri corective)

4. informeaza prompt seful ierarhic cu privire la rezultatele verificarilor si altor actiuni derulate in cadrul structurii.

Obligatiile de mai sus completeaza obligatiile rezultate din celelalte prevederi ale dispozitiei.

Procedurile sau alte documente ale structurilor ierarhic superioare si organismelor internationale, in raport cu care structurile din cadrul Primariei Comunei Sapata, deruleaza actiuni, prevaleaza fata de prevederile din dispozitie.

Presedintele comisiei aproba, in termen de 15 zile lucratoare de la data prezentei dispozitii, persoanele din cadrul structurilor care asigura secretariatul Comisiei, precum si principalele sarcini ale acestora.

Art 9. Prezenta dispozitie se va difuza membrilor comisiei, structurilor din cadrul Primariei Comunei Sapata, care vor actiona pentru realizarea prevederilor dispozitiei.

Primar,

Micu Laurentiu-Ionut

Avizeaza pentru legalitate,

SECRETAR GENERAL, VASILE AMALIA-  
IOANA