

DISPOZITIA NR.26/17.02.2026

**privind constituirea comisiei de monitorizare în cadrul Primăriei comunei
Tigveni**

Întemeiul art.5 alin.(2[^]1) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.11 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.174/2015, cu modificările ulterioare, și al art.6 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art.3, alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(6), din Ordinul Nr.600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

DISPUNE:

Art. 1 Se constituie comisia de monitorizare în cadrul primăriei comunei Tigveni, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de monitorizare din cadrul primăriei comunei Tigveni, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.

Art.3 Prezenta decizie va fi comunicată membrilor comisiei, nominalizați în Anexa nr.1 la prezenta, care vor acționa pentru îndeplinirea prevederilor prezentei.

Data azi, 17.02.2026

PRIMAR,
SMEU FLORINA-RAMONA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
LUPU OANA MARIA

PRIMARIA COMUNEI TIGVENI
JUDETUL ARGES

ANEXA NR. 1
la Dispozitia nr.26/17.02.2026

COMPONENTA
Comisiei de monitorizare din cadrul Primariei comunei Tigveni

Președinte: LUPU OANA-MARIA - Secretar General

Membri: TAVĂ FILOFTEIA - Inspector Superior


BÎNGĂ PATRICIA-ECATERINA - Inspector Asistent

POPA ELENA- Viceprimar

Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare **SMARANDA BOGDAN-CONSTANTIN – Ssf S.V.S.U.**

PRIMAR,

SMEU FLORINA-RAMONA


Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,
LUPU OANA MARIA


ANEXA NR. 2
la Dispozitia nr.26/17.02.2026

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

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, respective 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, respective în formare 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 economică 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 minimal prevăzută în Procedura documentată.

Procedurile documentate se semnează la întocmire de către sponsabili 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.

În situația în care un membru al Comisiei de monitorizare absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa.

În cazul în care unul dintre membrii Comisiei 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 prezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei de monitorizare.

Aprobat,
PRIMAR
SMEU FLORINA-RAMONA

Elaborat,
Presedintele Comisiei de monitorizare
LUPU OANA-MARIA