

PRIMARIA COMUNEI HÂRTIEȘTI

DISPOZITIA nr. /.....

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial al PRIMARIA COMUNEI HÂRTIEȘTI

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

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

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 managerial, republicat,

Primarul Comunei **HÂRTIEȘTI** emite urmatoarea

DISPOZITIE

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

Art. 2. – (1) Comisia are urmatoarea componenta:

• Presedinte:

• Secretar:.....

Membri:

•

•

•

•

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

(3) Conducatorii structurilor, la nivel de serviciu/birou din cadrul Primariei Comunei **HÂRTIEȘTI**, 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:

- 1) elaboreaza programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Primariei Comunei **HÂRTIEȘTI**, 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 etc. La elaborarea programului se vor avea in vedere regulile minimale de management, continute in standardele de control intern, aprobate prin Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, particularitatile organizatorice, functionale si de atributii ale Primariei Comunei **HÂRTIEȘTI**, personalul si structura acesteia, alte reglementari si conditii specifice;
- 1) supune aprobarii Primarului Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Primariei Comunei **HÂRTIEȘTI**, in termen de 60 de zile lucratoare de la data emiterii prezentei dispozitii;
- 2) urmareste realizarea si asigura actualizarea programului;
- 3) urmareste elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale structurilor Primariei Comunei **HÂRTIEȘTI**, subprograme care trebuie sa reflecte si inventarul operatiunilor/activitatilor ce se desfasoara in structurile respective;
- 4) urmareste constituirea structurilor pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica, precum si elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale structurilor subordonate;
- 5) primeste, semestrial, de la structurile din Primaria Comunei **HÂRTIEȘTI**, informari referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, in raport cu programele adoptate, precum si referiri la situatiile deosebite si la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare, intreprinse in cadrul acestora;
- 6) acolo unde se considera oportun, indruma structurile din Primaria Comunei **HÂRTIEȘTI**, in elaborarea programelor proprii, in realizarea si actualizarea acestora, si/sau in alte activitati legate de controlul managerial;
- 7) prezinta Primarului, ori de cate ori considera necesar, dar cel putin o data pe semestru, informari referitoare la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, in raport cu programul adoptat, atat la nivelul Primariei Comunei **HÂRTIEȘTI**, cat si la structurile din cadrul acestuia, la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica intreprinse, precum si la alte probleme aparute in legatura cu acest domeniu;
- 8) asigura armonizarea procedurilor utilizate, in sistemul de control managerial, la nivelul structurilor Primariei Comunei **HÂRTIEȘTI** in situatia operatiunilor/activitatilor comune acestor structuri.
- 9) 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.

Art. 4. – (1) Modul de organizare si de lucru al comisiei se stabileste de catre aceasta, prin regulament, emis in termen de 30 zile lucratoare de la data prezentei dispozitii.

(2) Hotararile Comisiei se iau cu majoritatea membrilor acesteia.

Art. 5. - (1) La solicitarea Comisiei, la sedintele sale sau in grupele de lucru pe care aceasta le constituie, pot participa si alti reprezentanti din structurile Primariei Comunei **HÂRTIEȘTI**, a caror participare este necesara in vederea realizarii atributiilor Comisiei si a celorlalte cerinte din prezenta dispozitie.

(2) Solicitarile Comisiei, adresate conducatorilor si/sau subordonatilor acestora, in contextul prevederilor de la alin. (1), reprezinta sarcini de serviciu.

Art. 6. - (1) Cu privire la sistemele de control managerial, in exercitarea atributiilor ce le revin in calitatea de conducatori de structuri din cadrul Primariei Comunei **HÂRTIEȘTI** au, fara a se limita la acestea, urmatoarele obligatii:

- a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate, in vederea realizarii sarcinilor de serviciu de catre executanti, in limita competentelor si responsabilitatilor specifice, asa cum decurg din atributiile structurii respective;
- b) identifica riscurile inerente activitatilor din compartiment si intreprind actiuni care sa mentina riscurile in limite acceptabile;
- c) monitorizeaza activitatile ce se desfasoara in cadrul compartimentului (evalueaza, masoara si inregistreaza rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, aplica masuri corective etc.);
- d) informeaza prompt seful ierarhic cu privire la rezultatele verificarilor si altor actiuni derulate in cadrul structurii.

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

Art. 7. - Procedurile sau alte documente ale structurilor ierarhic superioare si organismelor internationale, in raport cu care structurile din cadrul Primariei Comunei HÂRTIEȘTI, deruleaza actiuni, prevaleaza fata de prevederile din dispozitie.

Art. 8. - (1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin¹.

(2) Presedintele comisiei aproba, in termen de 15 zile lucratoare de la data prezentei dispozitiei, 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 HÂRTIEȘTI, care vor actiona pentru realizarea prevederilor dispozitiei.

APROB
PRIMAR,
Andrei Petre

¹ Aici se trec structurile/structura care vor/va asigura secretariatul comisiei