**JUDEȚUL ARGEȘ**
**COMUNA COȘEȘTI**

# DISPOZIȚIA NR. 284/18.09.2026

Privind actualizarea Comisiei de Monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei Comunei Coşeşti

Primarul comunei Coşeşti, judeţul Arges;

Având în vedere prevederile art.1, art. 3-5 din O.G. nr. 119/ 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul nr. 6059/16.09.2026, întocmit de secretarul general delegat

Având în vedere Ordinul nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 3 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, republicat,

În temeiul art.155 alin.(1) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b, art. 197 alin. (1) , art. 199 alin. (1) si (2) si art. 243 alin. (1) lit. a) si e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

**DISPUNE:**

**Art. 1 -** Începând cu data de 01.09.2026, la nivelul Primăriei Comunei Coşeşti se actualizeaza Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, denumită în continuare *Comisia.*

Componenţa Comisiei este următoarea :

- Presedinte: Pană Nicolae – Primar
- Vicepresedinte: Dima Gheorghe – Viceprimar
- Secretariat Tehnic: Diaconescu Adriana-Anca – Secretar General UATC Coşeşti

**Membri:**

- Simion Iuliana Amalia – inspecor superior
- Nistororiu Marinela – asistent social
- Mazilu Mona Ana – Inspector 1A
- Bold Gheorghe – Consilier superior
- Moraru Sonia Vasilica – Inspector principal
- Andrei Elena Liliana – Consilier achizitii publice
- Negoescu Marian Gabriel – Inspector 1
- Diaconescu Daniel Ion – Consilier primar
- Mincă Ramona - bibliotecar

**Art. 2 -** Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

**Art. 3** - (1) Comisia, prin intermediul Secretariatului Tehnic, va colabora în mod constant cu persoanele desemnate din cadrul structurilor din subordinea Primăriei Comunei Coşeşti, responsabile cu îndeplinirea, diseminarea şi monitorizarea deciziilor Comisiei pentru exercitarea atribuţiilor sale.

(2) La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale, pot participa şi alţi reprezentanţi ai structurilor subordonate precum şi alte persoane a căror prezenţă este necesară pentru analiza aspectelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei.

(3) Deciziile Comisiei aprobate de către conducerea unităţii şi aduse la cunoştinţă, constituie sarcini de serviciu pentru conducătorii şi coordonatorii structurilor din subordinea Primăriei Comunei Coşeşti.

**Art. 4** - Secretariatul Tehnic al Comisiei va asigura sprijinul necesar întocmirii la termen şi comunicării tuturor actelor specifice activităţii Comisiei.

**Art. 5** - Începând cu data prezentei, la nivelul Primăriei Comunei Coşeşti, în atribuţiile Comisiei sunt incluse şi cele aferente **Echipei de Gestionare a Riscurilor**.

**Art. 6** - Ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează conducerii şi tuturor membrilor Comisiei mai sus menţionate, iar comunicarea către aceste persoane se face prin intermediul Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare a Primăriei Comunei Coşeşti.

Art. 7. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general delegat.

**PRIMAR,**
**PANĂ NICOLAE**

[redacted]

**Avizat pentru legalitate,**
**Secretar General Delegat Coşeşti,**
**DIACONESCU ADRIANA ANCA**

[redacted]

**ANEXA NR. 1 la Dispozitia Nr. 284/18.09.2026**

# Regulament de Organizare şi Funcţionare al Comisiei SCIM în vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei Comunei Coşeşti

## Capitolul I. - Dispoziţii generale

Scopul Comisiei de monitorizare este de a coordona procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii publice.

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

**Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare.**

## Capitolul II. - Structura organizatorică a Comisiei de monitorizare

În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entităţii publice constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.

Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a entităţii publice, cu excepţia compartimentului de audit public intern; în cazul entităţilor publice locale care nu au o structură organizatorică dezvoltată,

Comisia de monitorizare poate cuprinde reprezentanţi ai compartimentelor, desemnaţi de către conducătorul entităţii publice.

Comisia de monitorizare este coordonată de către un preşedinte, care poate fi conducătorul entităţii sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta şi asistată de un secretariat tehnic.

Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, care se actualizează ori de câte ori este cazul. Preşedintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea şedinţelor, conform ordinii de zi, şi aprobă minutele şedinţelor şi, după caz, hotărârile acestora. În funcţie de tematica ordinii de zi a şedinţelor, la solicitarea preşedintelui Comisiei de monitorizare pot participa şi alte persoane în calitate de invitaţi.

Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii 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 entităţi publice.

Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entităţii publice în domeniul controlului intern managerial, în funcţie de stadiul implementării şi dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de

control intern managerial se stabilesc activităţi, responsabili şi termene, precum şi alte elemente relevante în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

În Programul de dezvoltare se evidenţiază inclusiv acţiunile de perfecţionare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu.

Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui Comisiei de monitorizare şi se organizează în funcţie de dimensiunea, complexitatea şi mediul specific al entităţii publice.

Riscurile aferente obiectivelor şi/sau activităţilor se identifică şi 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 entităţii publice.

**Comisia de monitorizare analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entităţii publice, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii.**

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entităţii propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc care sunt analizate şi avizate în şedinţa comisiei şi aprobate de către conducătorul entităţii 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 entităţii publice; planul este analizat de Comisia de monitorizare şi aprobat de către conducătorul entităţii 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 desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul entităţii publice, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii.**

În vederea îndeplinirii în condiţii de regularitate, eficacitate economicitate şi eficienţă a obiectivelor entităţilor publice, compartimentele elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare.

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

**Procedurile documentate se semnează la întocmire de către responsabili de activităţile procedurale, la verificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către preşedintele Comisiei de monitorizare şi se aprobă de către conducătorul entităţii publice sau, după caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelul entităţii publice.**

Stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul entităţilor publice, constatat de către Comisia de monitorizare, face obiectul informării, prin întocmirea de situaţii centralizatoare anuale, conform modelului prevăzut în Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se transmit entităţilor publice ierarhic superioare, conform legislatiei in vigoare.

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

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

a) încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile legii;

b) revocare, prin dispoziţie a conducătorului entităţii, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile.

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

In cazul în care unul dintre membrii Comsiei de monitorizare pierde această calitate, condu
entitatii numeşte un nou membru al Comisiei de monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare, la prop
compartimentului pe care îl reprezintă.

**Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuţie de serviciu**
**membrii Comisiei de monitorizare.**

**PRIMAR,**
**PANĂ NICOLAE**

[redacted]

**Avizat pentru legalitate,**
**Secretar General Delegat Coşeşti,**
**DIACONESCU ADRIANA ANCA**

[redacted]

**JUDEȚUL ARGEȘ**
**PRIMĂRIA COMUNEI COȘEȘTI**
**NR. 6059/16.09.2026**

# REFERAT
## actualizarea Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) la nivelul aparatului de specialitate al Primarului

### 1. Motivele de fapt și de drept (Baza legală și contextul)

Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM) reprezintă un ansamblu de reguli, politici și proceduri aplicate la nivelul instituției publice cu scopul de a asigura utilizarea fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace. Obligația implementării acestui sistem revine conducătorilor entităților publice.

Luând în considerare prevederile legale în vigoare, respectiv:

- **Ordinul Secretariatului General al Guvernului (OSGG) nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- **Ordonanța Guvernului nr. 119/1999** privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;
- **Art. 155 și următoarele din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019** privind Codul Administrativ, referitoare la atribuțiile Primarului.

Conform reglementărilor menționate (în special Anexa nr. 1 la OSGG nr. 600/2018), pentru coordonarea, monitorizarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării SCIM, conducătorul instituției are obligația de a constitui o **Comisie de Monitorizare**.

*(Opțional, în caz de actualizare)*: Având în vedere modificările structurale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sau schimbările survenite în organigramă / personalul instituției, se impune actualizarea componenței acestei comisii.

### 2. Atribuțiile și rolul structurii propuse

Comisia de Monitorizare va prelua managementul implementării standardelor de control intern și va avea, în principal, următoarele atribuții:

1. Elaborarea și actualizarea Programului de dezvoltare a SCIM.
2. Urmărirea realizării și monitorizării obiectivelor generale și specifice ale instituției.
3. Coordonarea procesului de gestionare a riscurilor și aprobarea Registrului de Riscuri pe entitate.
4. Monitorizarea elaborării și actualizării procedurilor de sistem și operaționale.
5. Analiza anuală a gradului de conformitate a SCIM și prezentarea Raportului către Primar.

Comisia va fi condusă de un Președinte (de regulă, Secretarul General sau Viceprimarul) și va fi asistată de un Secretariat Tehnic.

### 3. Propuneri și concluzii

Față de cele prezentate mai sus, propunem emiterea unei **Dispoziții a Primarului** privind constituirea / actualizarea Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Primăriei, în componența nominală ce va fi detaliată în cuprinsul actului administrativ.

Prezenta notă de fundamentare va sta la baza emiterii Dispoziției menționate.

**Întocmit,**
**Funcția:** Secretar General Delegat
**Nume și Prenume:** DIACONESCU ADRIANA ANCA
**Semnătura:** _____ [redacted]