AVIZAT
Secretar General al Comunei Fibiș,

[redacted]

PROIECT DE DISPOZIȚIE
nr. 8 din 20.01.2025
privind constituirea Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial și numirea responsabililor de riscuri în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Fibiș

Primarul Comunei FIBIȘ, județul TIMIȘ

Având în vedere:

- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- prevederile art. 2 – 5 din Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- referatul nr. 192/20.01.2025 întocmit de secretarul general al Comunei Fibiș;

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E :

ART. 1 Se aprobă constituirea «Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial» a Comunei FIBIȘ, denumită în continuare, Comisia de Monitorizare.

ART. 2 (1) Componența Comisiei de Monitorizare este prevazută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Conducătorii compartimentelor, care nu se regăsesc în componenţa Comisiei de Monitorizare, vor fi cooptaţi pentru desfăşurarea activităţilor derulate la nivelul Comisiei, în funcţie de specificul activităţii acestor compartimente.

ART. 3 (1) Obiectivele și atribuțiile Comisiei sunt cuprinse în Anexa nr. 2 (Descrierea standardelor) care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

(2) Comisia va elabora și supune aprobării „Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial-SCIM" al Comunei FIBIȘ, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării SCIM conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART. 4 (1) Pentru aplicarea în practică a „Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern al Comunei FIBIȘ" se va utiliza documentația pentru implementarea și dezvoltarea SCIM.

(2) Realizarea activităţilor specifice fiecărui compartiment cuprinse în „Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern" sunt sarcini de serviciu ale personalului nominalizat în Anexa nr. 1.

(3) Sarcinile rezultate din implementarea „Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial" se cuprind în fişele de post ale persoanelor nominalizate în Anexa nr. 1.

ART. 5 Modul de organizare şi de lucru al Comisiei se stabileşte prin Regulamentul de organizare și funcționare prezentat în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART. 6 (1) La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale sau în grupele de lucru, pe care aceasta le constituie, pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele institutiei şi din unităţi subordonate, a căror participare este necesară în vederea realizării atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerințe din prezenta decizie.

(2) Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul prevederilor de la alin. (1) reprezintă sarcini de serviciu.

ART. 7 Secretariatul Comisiei este stabilit prin decizie a președintelui Comisiei de Monitorizare.

ART. 8 (1) Se numesc « Responsabilii cu Riscurile » ai aparatului de specialitate al primarului Comunei FIBIȘ, denumită, în continuare, RR.

(2) Componenta RR este prevazută în Anexa nr. 5.

(3) Responsabilii cu Riscurile sunt numiți conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată de către preşedintele comisiei de monitorizare SCIM, persoană care deține funcție de conducere.

(4) Secretariatul tehnic al comisei de monitorizare coordonează și activitatea responsabililor de riscuri.

(5) Preşedintele Comisiei de Monitorizare emite ordinea de zi a şedinţelor echipei, asigură conducerea şedinţelor şi elaborarea proceselor-verbale ale şedinţelor, care cuprind și dezbaterile privind riscurile şi măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora.

(6) Secretariatul Tehnic elaborează registrul riscurilor de la nivelul entităţii, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, şi îl actualizează anual.

(7) Modul de organizare şi de lucru al responsabililor de gestionarea riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui comisiei şi se stabileşte în funcţie de organizarea entităţii publice, pe baza regulamentului de organizare şi de funcţionare al comisiei de monitorizare, dar şi de volumul şi complexitatea riscurilor din cadrul entităţii publice.

(8) 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 desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul entității.

ART. 9 Orice altă dispoziție în acest sens se abrogă începând cu acest moment.

ART. 10 Prezenta dispoziție se poate contesta în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 11 Prezenta dispoziție se comunică :

- Instituției Prefectului – Județul Timiș;
- persoanelor nominalizate în Anexa nr. 1;
- atenției publice prin afișare.

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
CARCEA GHEORGHE-DOREL

[redacted]