

ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
COMUNA PARVA
PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind constituirii comisiei pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologica, raportarea si Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Monitorizare cu privire la Sistemul de Control Managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei PARVA și serviciile publice de interes local, denumita „Comisia de Monitorizare”

Primarul comunei PARVA:

Având în vedere:

-raportul nr.284 din 28.01.2019 a secretarului UAT Parva prin care se arata necesitatea emiterii acestei dispozitii;

-prevederile art. 5, alin (2) al Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

-prevederile art.19, lit. d) din Legea 500/2002 privind finanțele publice;

-Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018;

În temeiul art. 63 alin. (1) lit c), art. 63 alin. (4) lit a), coroborat cu art.115 alin (1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari

DISPUN:

Art.1. Se constituie Comisia de Monitorizare cu privire la Sistemul de Control Intern Managerial al structurilor din aparatul de specialitate al primarului comunei PARVA și serviciile publice de interes local conform prevederilor OSGG 600/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, în următoarea componență:

Nr. Crt.	Nume, Prenume	Funcție în cadrul primăriei PARVA	Funcție în cadrul Comisiei de Monitorizare
1	STRUGARI IOAN	PRIMAR	Președinte
2	CALUS IOAN	SECRETAR	Secretar
3	SINGIORZAN CATALINA	Referent superior III (contabil)	Membru
4	VARTOLOMEI SAVETA	Inspector relatii cu publicul	Membru
5	PALAGE MARIA	Inspector urbanism si agricol	Membru

Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Monitorizare cf. **Anexa 1** care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Comisia de monitorizare cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul propriu al Primarului comunei PARVA și celelalte servicii publice conform alin. (1) din art. 3 al OSGG 200/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului comunei PARVA cu:

- Instituția Prefectului, județul Bistrița-Năsăud
- Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
- Membrilor Comisiei nominalizate la art. 1 din prezenta dispoziție
- Site-ul primariaparva.ro.

PRIMAR
STRUGARI IOAN

AVIZAT DE LEGALITATE SECRETAR
IOAN CALUS

REFERAT

privind constituirii comisiei pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologica, raportarea si Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Monitorizare cu privire la Sistemul de Control Managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei PARVA și serviciile publice de interes local, denumita „Comisia de Monitorizare”

Subsemnatul Calus Ioan-secretar UAT Parva:

Având în vedere:

- necesitatea stabilirii atributiilor privind constituirii comisiei pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologica, raportarea si Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Monitorizare cu privire la Sistemul de Control Managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei PARVA și serviciile publice de interes local, denumita „Comisia de Monitorizare”;
 - prevederile art. 5, alin (2) al Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;
 - prevederile art.19, lit. d) din Legea 500/2002 privind finanțele publice;
 - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018;
- În temeiul art. 63 alin. (1) lit c), art. 63 alin. (4) lit a), coroborat cu art.115 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari

CONSTAT:

D-nul primar necesitatea emiterii unei unei dispozitii prin care sa se constituie Comisia de Monitorizare cu privire la Sistemul de Control Intern Managerial al structurilor din aparatul de specialitate al primarului comunei PARVA și serviciile publice de interes local conform prevederilor OSGG 600/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, în următoarea componență:

Nr. Crt.	Nume, Prenume	Funcție în cadrul primăriei PARVA	Funcție în cadrul Comisiei de Monitorizare
1	STRUGARI IOAN	PRIMAR	Președinte
2	CALUS IOAN	SECRETAR	Secretar
3	SINGIORZAN CATALINA	Referent superior III (contabil)	Membru
4	VARTOLOMEI SAVETA	Inspector relatii cu publicul	Membru
5	PALAGE MARIA	Inspector urbanism si agricol	Membru

Sa se aprobe Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Monitorizare conform **Anexei 1** care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Comisia de monitorizare cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul propriu al Primarului comunei PARVA și celelalte servicii publice conform alin. (1) din art. 3 al OSGG 200/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

SECRETAR,
CALUS IOAN

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL PRIMĂRIEI PARVA

Cap I – Dispoziții generale

Art. 1. Comisia de Monitorizare cu privire la sistemul de control managerial al Primăriei PARVA, (denumită în continuare *Comisia de Monitorizare*) reprezintă formula organizatorică prin care sunt reglementate și aplicate toate măsurile legate de realizarea unui Sistem de Control Intern Managerial (SCIM) în Primăria PARVA astfel cum este definit prin OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Art. 2. – Scopul înființării comisiei îl reprezintă elaborarea, implementarea împreună cu compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei PARVA, standardele de management și control intern având în vedere cele cinci elemente cheie ale Sistemului de Control Intern Managerial: Mediul de Control, Performanță și managementul riscurilor, Informarea și comunicarea, Activități de control și Auditarea și Evaluarea, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 OSGG nr. 600/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Decizia cu privire la înființarea, componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea comisiei se ia de către șeful instituției primăriei Comunei PARVA

(2) Comisia este formată din șefii compartimentelor desemnați de către șeful instituției Primăriei și sunt conform Listei nominale a membrilor Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei PARVA. În situația în care structura organizatorică nu permite desemnarea conducătorilor compartimentelor se vor desemna de către conducătorul instituției reprezentanți ai compartimentelor.

Cap. II Atribuții

Art. 4. - Comisia are următoarele atribuții principale:

- a. analizează și adoptă Planul de analiză și evaluare a stadiului în care se află Sistemul de Control Intern Managerial
- b. analizează și adoptă un raport de analiză a sistemului de control intern managerial
- c. pregătește și adoptă materialele cu caracter informativ legate de sistemul de control intern managerial pentru angajații primăriei
- d. analizează și adoptă Programul de Dezvoltare a SCIM și a tuturor etapelor subsecvente
- e. participă la realizarea și adoptă Planul de Management al instituției pe durata dezvoltării sistemului de control intern managerial în instituție.
- f. participă la realizarea Registrului de Riscuri în instituție pe durata dezvoltării sistemului de control intern managerial în instituție precum și profilul de risc și limita de toleranță la risc.
- g. participă la realizarea și avizează procedurile de lucru specifice sistemului de control intern managerial în instituție
- h. De asemenea comisia are atribuții în realizarea autoevaluării implementării Sistemului de Control Intern Managerial precum și rezolvarea oricăror altor probleme ce pot apărea pe parcursul implementării SCIM în Primăria PARVA

1. Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a strategiei 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, raportare, informare a conducătorului entității publice.

Cap III. Componenta și organizarea

Art. 5 – (1) Comisia este constituită din membrii desemnați de către șeful instituției primăriei PARVA din rândul angajaților instituției pe criterii de competență și înțelegere a modului de funcționare a Sistemului de Control Intern Managerial.

(2) Calitatea de membru al comisiei încetează prin decizie a șefului instituției și prin înlocuirea obligatorie cu un alt membru, angajat al primăriei PARVA.

(3) Secretarul comisiei și înlocuitorul acestuia este desemnat de către președintele comisiei de monitorizare privind sistemul de control intern managerial în cadrul primăriei.

Art. 6. – Comisia se întâlnește periodic prin convocarea președintelui comisiei în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 7. – Locul de întâlnire și dezbateri este stabilit de către președintele comisiei și nu poate fi înafara instituției și nici a orelor de program stabilite prin fișa postului a fiecărui membru al comisiei în parte.

Art. 8. - La lucrările comisiei pot participa în calitate de **invitați** membri ai Consiliului Local al Comunei PARVA, Șeful Instituției, alți angajați ai primăriei și alți membri ai comunității locale.

Art. 9. -(1) Documentele și alte hotărâri ale comisiei se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți.

(2) Modalitatea de exprimare a votului este, de regulă, deschisă, excepție făcând deciziile care se referă la persoane - în această situație se aplică secretizarea votului.

Art. 10. – (1) Președintele comisiei are rolul de a convoca membrii comisiei, de a conduce ședințele de lucru, de a semna toate documentele aprobate de către comisie, de a răspunde în fața șefului instituției și a Consiliului Local cu privire la progresul în Monitorizare.

(2) Președintele comisiei de monitorizare este responsabil de procesul de management al riscurilor.

(2) Vicepreședintele comisiei poate îndeplini toate atribuțiile președintelui în situația în care i se cere acest lucru de către președinte sau în situația în care președintele lipsește în mod motivat.

(2) Secretarul comisiei ține evidența tuturor documentelor legate de Monitorizarea SCIM, prezenței membrilor comisiei la sesiunile acestora, asigură redactarea procesului verbal al sedinței și contrasemnează toate documentele aprobate de către comisie.

(3) Documentele Comisiei (procesele verbale, programe s.a.) se îndosariază anual, de către Secretar, se predau la arhiva după 3 ani, și se păstrează în arhiva, conform Nomenclatorului arhivistic al instituției, timp de 5 ani.

Cap IV – Dispoziții finale

Art. 11. – Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare poate fi modificat prin decizie a șefului instituției cu aplicare imediată.

Primar,
Strugari Ioan