



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
COMUNA MICEȘTII DE CÂMPIE
PRIMAR

DISPOZIȚIE

privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologica și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei MICEȘTII DE CÂMPIE și serviciile publice de interes local

Primarul comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud:

Având în vedere:

- Raportul nr. 3553 din data de 31.12.2021 întocmit de Dna. Egri-Kasonyi Ildiko-Eva responsabilă compartiment asistență socială și monitorizarea procedurilor administrative, secretar delegat temporar din cadrul primăriei comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud prin care propune modificarea și actualizării componenței Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologica și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei MICEȘTII DE CÂMPIE și serviciile publice de interes local;

- Dispoziția nr. 46 din data de 02.05.2018 emisă de Primarul comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud privind constituirea Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, îndrumarea metodologica și raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei MICEȘTII DE CÂMPIE și serviciile publice de interes local;

În conformitate cu:

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

- Art.19, lit. d) din Legea 500/2002 privind finanțele publice,

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018

În temeiul art. 155 alin (1) lit c), art. 155 alin (4) lit a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se modifică și actualizează Comisia de Monitorizare cu privire la sistemul de control intern managerial al structurilor din aparatul de specialitate al primarului comunei MICEȘTII DE CÂMPIE și serviciile publice de interes local conform prevederilor OSGG 600/2018 cu modificările și completările ulterioare, în următoarea componență:

Nr. Crt.	Nume, Prenume	Funcție în cadrul primăriei MICEȘTII DE CÂMPIE	Funcție în cadrul Comisiei de Monitorizare
1	Nagy Alexandru	Referent, șef SVSU	Președinte
2	Lakatos Attila	Consilier, compartiment contabilitate-buget-finanțe	Membru
3	Stupinean Maria	Consilier, compartiment taxe și impozite	Membru
4	Bendean Dumitru	Viceprimar	Membru
5	Egri-Kasonyi Ildiko-Eva	Consilier clasa I, compartiment asistență socială și monitorizarea procedurilor administrative, secretar delegat temporar	Membru

Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta;

Art. 3. Secretariatul Comisiei de Monitorizare cu privire la sistemul de control intern managerial al structurilor din aparatul de specialitate al primarului comunei MICEȘTII DE CÂMPIE și serviciile publice de interes local va fi asigurat de Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, secretar delegat temporar al comunei Miceștii de Câmpie;

Art. 4. 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 MICEȘTII DE CÂMPIE și celelalte servicii publice conform alin. (1) din art. 3 al OSGG 600/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului comunei MICEȘTII DE CÂMPIE către:

- Instituția Prefectului, județul Bistrița-Năsăud
- Compartimentelor din cadrul Primăriei MICEȘTII DE CÂMPIE
- Membrii Comisiei nominalizate la art. 1 din prezenta dispoziție

PRIMAR
BECAN IOAN

SECRETAR DELEGAT TEMPORAR,
EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA

NR. 99/31.12.2021

Anexa 1 la Dispoziția privind modificarea și actualizarea Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei MICEȘTII DE CÂMPIE nr. 99/31.12.2021

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

Cap I – Dispoziții generale

Art. 1. Comisia de Monitorizare cu privire la sistemul de control managerial al Primăriei MICEȘTII DE CÂMPIE, (denumită în continuare *Comisia*) reprezintă formula organizatorică prin care sunt reglementate și aplicate toate măsurile legate de realizarea unui Sistem de Control Intern Managerial (SCIM) în Primăria MICEȘTII DE CÂMPIE 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 MICEȘTII DE CÂMPIE, 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 MICEȘTII DE CÂMPIE

(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 MICEȘTII DE CÂMPIE.

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

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 MICEȘTII DE CÂMPIE.

Cap III. Componenta și organizarea

Art. 5 – (1) Comisia este constituită din membrii desemnați de către șeful instituției primăriei MICEȘTII DE CÂMPIE 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 MICEȘTII DE CÂMPIE.

(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 MICEȘTII DE CÂMPIE, 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) 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 ședinței 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,
BECAN IOAN

