ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘUL BUȘTENI
P R I M A R

DISPOZIȚIE

privind modificarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul UATO Bușteni

Având în vedere:

- **Ordonanța Guvernului nr. 119/1999** privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul nr. 923/2014** pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- **OSGG 600/2018** privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- **Ordinul nr.1054/2019** pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării SCIM la entitățile publice;

În temeiul drepturilor conferite de art.196, alin. (1), lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul orașului Bușteni
emite prezenta
Dispoziție

Art.1. Se actualizează comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul UATO Bușteni, în componența din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Dispoziție;

Art.2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării Sistemului Intern Managerial din cadrul UATO Bușteni, prevăzut în Anexa nr.2 din Dispoziția nr.86/23.03.202, rămâne valabil și face parte integrantă din prezenta Dispoziție;

Art.3. Pe data prezentei Dispoziții își încetează valabilitatea prevederile Dispoziției nr. 86/23.03.2021;

Art.4. Prevederile prezentei Dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciile, Compartimentele si Birourile din cadrul UATO Bușteni, iar Secretarul General al UATO Bușteni va comunica prezenta dispoziție și anexele, persoanelor prevăzute în Anexa 1 la prezenta, precum și autorităților interesate.

P R I M A R,
Ec. Laurențiu Mircea CORBU

Avizat:
SECRETAR GENERAL,
Jr. Liliana NEGUȚESCU

Bușteni, 04.04.2022
Nr. 114

Red/dact
ESE/ESE

ANEXA nr. 1 la Dispoziția nr. 114 **din** 04.04.2022

COMPONENȚA
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al UATO Bușteni:

Președinte:

Crișan Filip-Cristian:	Administrator public

Membrii:

Negutescu Liliana	Secretar general UATO Bușteni
Protopopescu Petruta	Șef serviciu economic
Crivăț Roxana	Inspector de specialitate, Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru
Stăicuț Teodora Ana Maria	Consilier achizitii publice, Compartiment achiziții publice, investiții, informatică
Bunghez Elena	Inspector, Direcția de Asistență Socială
Mihăilă Mihaela	Consilier juridic, Compartiment administrație publică locală, juridic, contencios, arhivă, registratură, secretariat, relații publice
Grigore Cezar Ștefan	Consilier primar, Cabinet primar
Anca Petrovici	Inspector de specialitate, Compartiment Resurse umane
Simona Militaru	Inspector de specialitate, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor
Cosmin Mihail Teodorescu	Șef serviciu Politie Locală

Coordonator implementare/Secretariat comisie: Ene Sorina, Consilier achiziții publice, Compartiment achiziții publice, investiții, informatică
Consiliere privind implementarea Sistemului de Control Intern Managerial: Liliana Tăleanu, Auditor Intern.

(1) În situația în care Președintele comisiei de monitorizare, din motive obiective, nu se poate prezenta la ședinte, acesta va fi suplinit de către unul din membrii Comisiei de monitorizare, numit în scris de către Președinte;
(2) În situația în care un membru al comisiei de monitorizare, din motive obiective și cu aprobarea scrisă a președintelui Comisiei de monitorizare, nu se poate prezenta la ședinte, acesta poate fi suplinit de către o persoană desemnată de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

Red/dact
ESE/ESE

Anexa 2

REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a Orașului Bușteni

Capitolul I. Dispoziții generale

Art.1 Scopul Comisiei de monitorizare îl constituie crearea și implementarea unui sistem de control intern managerial în cadrul Orasului Busteni care să asigure atingerea obiectivelor entității într-un mod eficient, eficace și economic.

Art.2 Activitatea Comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice cu modificările și completările ulterioare și prezentului Regulament.

Art.3 Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare al Comisiei.

Capitolul II. Structura organizatorică a Comisiei

Art. 4 (1) Comisia este formată din Președinte, Membrii și Coordonator implementare/ Secretar.

(2) Comisia are în componența sa Șefii structurilor funcționale și reprezentanți ai structurilor acolo unde nu există funcția de Șef, din cadrul Orasului Busteni.

Capitolul III. Organizarea ședințelor comisiei și mecanismul de luare a deciziilor

Art.5 (1) Comisia de monitorizare se întrunește, ori de câte ori se consideră necesar (minim de două ori pe an) pentru atingerea scopului pentru care a luat ființă, la convocarea președintelui, pe bază de convocator scris transmis de către Coordonatorul de implementare cu cel puțin două zile lucrătoare înainte.

(2) Lucrările Comisiei de monitorizare sunt conduse de către Președinte.

(3) Absența de la ședință a Președintelui sau a unor membrii ai Comisiei de monitorizare se motivează în scris de către aceștia.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), vor participa înlocuitorii stabiliți prin Anexa 1 la prezenta Dispoziție.

(5) La solicitarea Comisiei de monitorizare, la ședințele sale pot participa și alți reprezentanți din structurile funcționale ale Orașului Busteni, a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei de monitorizare și a celorlalte cerințe din prezentul Regulament. Auditorul public intern acorda consiliere, daca este cazul, in implementarea Sistemului de control intern managerial.

(6) Solicitările Comisiei de monitorizare, adresate angajaților Orașului Busteni, reprezintă sarcini de serviciu, neducerea la îndeplinire acestora aduce după sine consecințe conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6 (1) Comisia de monitorizare își desfășoară activitatea în prezența a două treimi dintre membri săi.

(2) Hotărârile Comisiei se iau prin consens.

(3) În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârea se ia prin votul a jumătate plus unu din numărul de membrii ai comisiei.

(4) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui este hotărâtor.

(5) Desfășurarea ședinței se consemnează în minuta care este redactată de către Coordonatorul de implementare, înregistrată în Registrul comisiei și transmisă în scris membrilor acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței.

(5) Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisia de monitorizare şi decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.

(6) Propune ordinea de zi în vederea întocmirii convocatoarelor şi conduce şedinţele Comisiei de monitorizare.

(7) Dă cuvântul în şedinţe, în vederea asigurării disciplinei şi bunei desfăşurări a şedinţelor.

(8) Decide asupra participării la şedinţele Comisiei de monitorizare şi a altor reprezentanţi din compartimentele/birourile Oraşului Busteni, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specifice.

(9) Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu specific în cadrul Comisiei de monitorizare.

(10) Acordă avizul de conformitate pentru hotărârile Comisiei de monitorizare, informările, evaluările şi raportările întocmite de Comisia de monitorizare.

(11) În lipsa preşedintelui, toate atribuţiile menţionate la pct. (1) ....(10) sunt preluate integral de către persoana înlocuitoare stabilită prin prezenta Dispozitie în Anexa 1.

Capitolul VI. Atribuţiile membrilor comisiei

Art.10 - (1) Cu privire la sistemele de control intern managerial, în exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitatea de conducători de compartimente, managerii au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:

a) Identifică obiectivele specifice ale compartimentelor Orasului Busteni în concordanţă cu obiectivele generale ale acesteia;

b) Identifică acţiunile şi activităţile pentru realizarea obiectivelor specifice, inclusiv a subactivităţilor;

c) Identifică riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să menţină riscurile în limte acceptabile;

d) Inventariază documente şi fluxurile de informaţii care intră/ies din compartimente, respectiv primărie, a procesărilor care au loc, a destinaţiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între compartimentele din Orasul Busteni cu nivele ierarhice superioare de management şi cu alte entităţi publice;

e) Stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanţi, în limita competenţelor şi reponsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile compartimentului respectiv;

f) Monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);

g) Evaluează realizarea obiectivelor

h) Informează prompt Comisia de monitorizare cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul compartimentului prin intermediul Coordonatorului de implementare,

(2) Participă la şedinţele Comisiei de monitorizare, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite.

(3) În caz de indisponibilitate, desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la şedinţe.

(4) Asigură aprobarea şi transmiterea le termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

Capitolul IX.Dispoziţii finale

Art.14 Comisia cooperează cu compartimetele din cadrul Orasului Busteni în vederea creării unui sistem integrat de control intern managerial.

Art.15 Supravegherea lucrărilor Comisiei se va face de către Primar.

Art.16 (1) Calitatea de membru al Comisiei de monitorizare încetează în următoarele situaţii:
a) Încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile legii;
b) Revocare, prin Dispoziţie a Primarului atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile;
(2) În situaţia în care un membru al Comisiei de monitorizare absentează nemotivat de la trei şedinţe consecutive, Comisia de monitorizare propune prin vot revocarea sa.
(3) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei de monitorizare pierde această calitate, în condiţiile prevăzute la art. 16 alin (1) şi (2), Primarul numeşte un nou membru al Comisiei de monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare, la propunerea compartimentului pe care îl reprezintă.

Art. 17 Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezinta atribuţie de serviciu pentru membrii Comisiei de monitorizare.

Intocmit,

Presedinte comisia SCIM
Adminstrator public,
Crişan Filip - Cristian