ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA MEHADICA
PRIMAR

D I S P O Z I Ț I E

privind constituirea Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mehadica, judeţul Caraş-Severin

Primarul comunei Mehadica – Urechiatu Ion,

Având în vedere:

- Referatul întocmit de secretarul general privind constituirea Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mehadica, judeţul Caraş-Severin

Luând în considerare:

- prevederile art.2, art.3 şi art.4 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 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, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 18 octombrie 2019;
- prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 19, lit. d) din Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

D I S P U N

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea **« Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial»** din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei MEHADICA, denumită, în continuare, ***Comisia de Monitorizare***.

(2) Componența Comisiei de Monitorizare este prevăzută în **Anexa 1,** care este parte componentă a acestei dispoziții.

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

Art. 2. (1) Obiectivele și atribuțiile Comisiei sunt cuprinse în **Anexa 2,** care este parte componentă acestei dispoziții**.**

(2) Comisia va elabora și supune aprobării „**Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial-SCIM”** al Comunei MEHADICA, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării SCIM- conform **Anexei 3,** care este parte componentă acestei dispoziții.

Art. 3. (1) Pentru aplicarea în practică a **"Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern al Comunei MEHADICA "** 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 1**: **"Componenta Comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial în Comuna MEHADICA",** care este parte componentă acestei dispoziții.

(3) Sarcinile rezultate din implementarea **"Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial"** se cuprind în fişele de post ale funcţiilor persoanelor nominalizate în **Anexa 1**. care este parte componentă acestei dispoziții.

Art. 4. Se aprobă ***Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial*** din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mehadica, Judeţul Caraș-Severin, prevăzut în **Anexa 4**, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 5. (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 cerinţe din prezenta decizie.

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

Art.6. Secretariatul Comisiei este stabilit prin decizie a presedintelui Comisiei de Monitorizare.

Art. 7. Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii își încetează aplicabilitatea Dispoziţia Primarului Comunei Mehadica nr.2/2022, precum și orice alte prevederi contrare.

Art.8. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art. **9.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mehadica.

Art. 10. Prezenta dispoziţie se comunică membrilor comisiei prevăzute la art. 1, primarului comunei Mehadica şi Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, conform prevederilor art. 197 alin. (1) şi alin. (4) şi ale art. 199 alin. (1) şi alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Nr.36
Data 30.05.2022

CONTRASEMNEAZĂ

PRIMAR
URECHIATU ION

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
FANDEL DRAGHICI VALENTINA

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
PRIMARIA COMUNEI MEHADICA
NR._____/_____2022

REFERAT

privind constituirea Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mehadica, judeţul Caraş-Severin

În baza prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, entitățile publice sunt obligate să implementeze Codul controlului intern, care cuprinde standardele de management/ control intern pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
Conducătorii entităților publice vor dispune – ținând cont de particularitățile cadrului legal, organizațional, de personal, de finanțare și de alte elemente specifice, precum și de standardele prevăzute în anexă la ordin – măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecărei organizații, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activități.

Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor 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 și de raportare, respectiv informare către conducătorul entității publice.

Comisia de monitorizare elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entități publice.

Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entității publice în domeniul controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

Având în vedere cele prezentate mai sus, rog să analizați și să dispuneți numirea Comisiei și a cadrului privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primariei Comunei Mehadica.

Secretar general
Fandel Drăghici Valentina