ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA MEHADICA
PRIMAR

D I S P O Z I Ț I E

Privind numirea Responsabililor de Identificarea, Evaluarea si Gestionarea Riscurilor în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, UAT MEHADICA, denumiti generic *Responsabili cu Riscurile*

Primarul comunei Mehadica – Urechiatu Ion,

Având în vedere:

- Referatul întocmit de secretarul general privind necesitatea emiterii unei dispoziții privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Mehadica

Luând în considerare:

- prevederile art.5 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;

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. Se desemnează responsabili cu riscurile în aparatul de specialitate al Primarului Comunei MEHADICA, denumită, în continuare, ***Responsabili cu Riscurile – RR,*** persoanele prevăzute în **Anexa 1,** care este parte componentă a acestei dispoziții.

Art. 2. (1) Responsabilii cu Riscurile sunt numiți conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, care se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată de către preşedintele comisiei de monitorizare SCIM, persoană care deţine funcţie de conducere.

(2) Secretariatul tehnic al comisei de monitorizare coordonează si activitatea responsabililor de riscuri.

Art. 3. (1) 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

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

Art. 4. 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.

Art. 5. Secretariatul tehnic elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar şi pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul comisiei, o informare care se discută şi se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Președintelui comisiei de monitorizare.

Art. 6. Cu data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare.

Art.7. Prezenta dispoziție se poate contesta in conditiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art. **8.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mehadica.

Art. 9. Prezenta dispoziţie se comunică membrilor comisiei prevăzute în Anexa 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.37
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 numirea Responsabililor de Identificarea, Evaluarea si Gestionarea Riscurilor în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, UAT MEHADICA, denumiti generic *Responsabili cu Riscurile*

În baza prevederilor art.5 din Ordinul 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.
Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al entității publice.(2) Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entității publice, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile.(3) Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.(4) Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entității publice.
Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității.(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entității propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către conducătorul entității publice.
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 desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul entității.

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