

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA DULCEȘTI

DISPOZIȚIA nr. 2
Din 04.01.2021

privind constituirea Comisiei de monitorizare a Sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei comunei Dulcești, județul Neamț

MICHIU MIHAI, PRIMARUL COMUNEI DULCEȘTI, JUD. NEAMȚ;

În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial,

Luând în considerare prevederile Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, emis de către Secretariatul General al Guvernului, publicat Monitorul Oficial nr. 387 din 7 mai 2018;

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

D I S P O Z I T I I A

Art.1 – Se constituie Comisia de monitorizare a Sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei comunei Dulcești, județul Neamț, în următoarea componență:

Președinte: NAHOI GHEORGHE, primar;

Vicepreședinte: MERFEA CONSTANTIN-BOGDAN – viceprimar;

Membru: ADOBRIȚEI MIOARA CRISTINA – secretar comună;

Membru: LEONTE DUMITRU OVIDIU – consilier achiziții publice;

Membru: BEGU ELENA – consilier superior;

Membru: URSACHI LENȚA – referent superior;

Membru: LEVÂRDĂ PAULA-LĂCRĂMIOARA – referent superior;

Membru: BOLOHOI MARIA-CRISTINA – referent asistent;

Membru: ROTARU MARCEL – consilier superior;

Membru: VELEȘCU MIHAELA-LĂCRĂMIOARA – inspector superior;

Membru: POPA CREOLA-GABRIELA – consilier principal;

Membru: GHEORGHIU ROXANA – consilier principal (asistent social);

Membru: NASTASĂ FLORIN - șef SVSU;

Art.2 – (1) Președintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea ședințelor, conform ordinii de zi, și aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora. În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

(2) Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, care se actualizează ori de câte ori este cazul.

(3) 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.

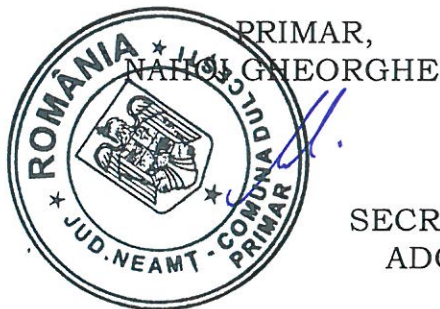
(4) În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare elaborează **Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial**, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entități publice.

(5) 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.

(6) 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.

Art.3. – Se abrogă Dispoziția Primarului nr.84 din data de 14.05.2018.

Art.4. – Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziții persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate.



Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNĂ,
ADOBRIȚEI MIOARA-CRISTINA