

ROMANIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA DULCEȘTI

DISPOZIȚIA nr.3 DIN 04.01.2021

privind numirea Echipei de Gestionare a Riscurilor în cadrul Sistemului de Control Intern/ Managerial din Primăria Comunei Dulcești

NAHOI GHEORGHE, PRIMARUL COMUNEI DULCEȘTI, JUD. NEAMȚ;

Luând în considerare:

- Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, emis de Secretariatul General al Guvernului, publicat în 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,*

DISPUN :

Art.1. - Începând cu data prezentei, se numește Echipa de Gestionare a Riscurilor în cadrul Sistemului de Control Intern/ Managerial al instituției în următoarea componență:

Nr. crt.	Funcția:	Numele și prenumele	Funcția în instituție și responsabilități în cadrul comisiei
1.	<i>Președinte:</i>	Adobriței Mioara Cristina	Secretar, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului secretar
2.	<i>Membri:</i>	Leonte Dumitru Ovidiu	Consilier achiziții publice, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Compartiment Secretariat, Achizitii Publice
3.		Begu Elena	Consilier superior (contabil), responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea Compartimentului buget-finanțe, taxe și impozite
4.		Levârdă Paula Lăcrămioara	Referent superior, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea Compartimentului buget-finanțe, taxe și impozite
5.		Ursachi Lența	Referent superior, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea Compartimentului buget-finanțe, taxe și impozite
6.		Rotaru Marcel	Consilier superior, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea Compartimentului registru agricol și cadastru
7.		Veleșcu Mihaela Lăcrămioara	Inspector principal, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea Compartimentului registru agricol și cadastru

8.	Gheorghiu Roxana	Consilier asistent, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea Compartimentului asistență socială
9.	Burghilea Creola Gabriela	Consilier asistent, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea Compartimentului secretariat, stare civilă, arhivă
10.	Nastasă Florin	șef SVSU, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
11.	Merfea Constatin-Bogdan	Viceprimar, responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea Compartimentului Administrativ

Art.2 - Comisia numită la art.1 va lua măsuri pentru respectarea legislației din preambul, prin identificarea, evaluarea, tratarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor identificate în cadrul instituției.

Art.3 - Se aprobă Regulamentului de organizare și de lucru al Echipei de Gestionare a Riscurilor în cadrul Sistemului de Control Intern/ Managerial din cadrul Primăriei comunei Dulcești, prevăzut în anexa nr.1 la prezenta dispoziție.

Art.4 - Se anulează Dispoziția nr. 55 din 14.05.2018 privind numirea Echipei de Gestionare a Riscurilor în cadrul Sistemului de Control Intern/ Managerial din Primăria Comunei Dulcești.

Art.5 - Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de membrii comisiei prevăzută de art.1 și se va comunica prin grija secretarului unității administrative-teritoriale.

Art.6 - Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziții persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate.



Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
ADOBRIȚEI MIOARA CRISTINA

DISPOZIȚIA nr. 3 din 04.01.2021

Anexa Nr. 1

Regulament de organizare și de lucru

**al Colectivului de Autoevaluare a Riscurilor din Primăria Comunei Dulcești,
județul Neamț**

Art.1. Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde funcționarii publici, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul și este coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare.

Art.1. Secretarul echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către președinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

Art.1. Președintele Echipei de gestionare a riscurilor emite ordinea de zi a ședințelor echipei, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora.

Art.1. Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual.

Art.1. Modul de organizare și de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de organizarea entității publice, pe baza Regulamentului de organizare și de funcționare al echipei, dar și de volumul și complexitatea riscurilor din cadrul entității publice.

Art.1. Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare.