

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
ORAȘUL BUCECEA
PRIMAR

privind actualizarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Bucecea, județul Botoșani

Primarul orașului Bucecea, județul Botoșani;

Examinând referatul secretarului general al orașului Bucecea,
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

a) art. 15, art. 120 alin.(1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

b) art. 4 paragraful 2, art. 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

d) art. 9 alin. (3), art. 10 alin.(3), art. 21, art.24, art. 27 și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 3 și art.4 alin.(1)-(3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 12 alin.(5) și art. 13 lit. c), lit. e) și lit. h) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) art. 154 alin. (1), precum și pe cele ale art. 155 alin. (1) lit. a) și lit. e) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ ;

h) art. 24 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

i) Ordinului Secretarului general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.,,b" din Ordonanța de Urgență nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

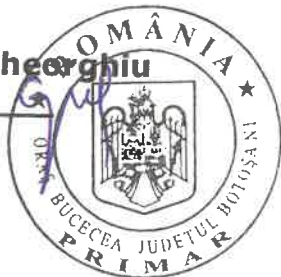
DISPUN

Art. 1. Se constituie Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Bucecea , Județul Botoșani, în componența prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție;

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei orașului Bucecea, județul Botoșani, prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta dispoziție, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. Secretarul oraşului Bucecea va înainta prezenta dispoziţie autorităţilor interesate şi persoanelor nominalizate.

Primar
Ec. Angel Gheorghiu



Contrasemnează,
Secretar general al oraşului
Alupoaiei Paulică

Nr. 175

Din 16.07.2021

COMPONENȚA
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Poienari

Presedinte – ec. Angel Gheorghiu, primarul comunei Poienari.

Membrii:

- Avătămăniței Lucian Daniel, viceprimarul orașului Bucecea
- Alupoăiei Paulică, secret general al orașului
- Taș Mirela , consilier juridic, compartiment juridic și contencios administrativ,
- Iurcu Georgeta Elena , consilier superior Compartiment amenajarea teritoriului, urbanism,

Secretarul Comisiei : Livadariu Doina Tatiana, inspector principal, compartiment Resurse Umane,

Primar,
Ec. Angel Gheorghiu



Contrasemnează,
Secretar general al orașului
Alupoăiei Paulică

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul aparatului
de specialitate al primarului orașului Bucecea

Art.1.(1) Controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblu formelor de control exercitate la nivelul entității publice, respectiv Primăria orașului Bucecea, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea , structurile organizatorice, metodele și procedurile.

(2) În cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Bucecea funcționează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, denumită în continuare *Comisia*, constituită prin Dispoziția Primarului orașului Bucecea

Art.2. Obiectivele generale ale controlului intern la nivelul Primăriei orașului Bucecea sunt următoarele:

- realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituției, stabilite în concordanță cu propria lor misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență;
- protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
- respectarea legii, a reglementărilor și dispozițiilor/deciziilor conducerii;
- dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice;

Art.3. Cerințe generale și specifice de control intern sunt, în principal, următoarele:

a) Cerințe generale :

- asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art.2 prin evaluarea sistematică și menținerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operațiunilor;
- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere și de execuție, acesta având obligația să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii și să sprijine efectiv controlul intern;
- asigurarea integrității și competenței personalului de conducere și de execuție, a cunoașterii și înțelegerii de către acesta a importanței și rolului controlului intern;
- stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile și integrate misiunii instituției și obiectivelor de ansamblu ale acesteia;
- supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităților și îndeplinirea de către personalul de conducere a obligației de a acționa corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni sau în realizarea unor activități în mod neeconomic, ineficace sau ineficient;

b) Cerințe specifice:

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operațiunilor instituției și a tuturor evenimentelor semnificative, precum și înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;
- înregistrarea de îndată și în mod corect a tuturor operațiunilor și evenimentelor semnificative;
- asigurarea aprobării și efectuării operațiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens;
- separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, încredințate unor persoane diferite;
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor.

Art.4.Presedintele Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poienari, **are următoarele atribuții:**

- 4.1. convoacă membrii Comisiei ;
- 4.2. propune ordinea de zi și conduce ședințele comisiei, aprobă activitățile specifice din cadrul acesteia și dispune comisiei realizarea de lucrări specifice;
- 4.3. urmărește, prin secretar, respectarea termenelor propuse în cadrul comisiei și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.
- 4.4.aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate: Primarul Comunei Poienari, alte structuri desemnate.
- 4.5.decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din serviciile/compartimentele Primăriei orașului Bucecea, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice.
- 4.6.în lipsa președintelui, atribuțiile acestuia vor fi delegate unuia dintre membrii Comisiei.

Art.5.Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:

- 5.1.redactează convocatorul ședințelor lunare, inclusiv ordinea de zi, și asigură convocarea membrilor grupului;
- 5.2. redactează minuta ședințelor lunare și o transmite membrilor grupului și celor nominalizați pentru rezolvarea sarcinilor dispuse în ședință;
- 5.3. organizează desfășurarea ședințelor de lucru ale comisiei;
- 5.4. ține evidența documentelor ședinței.

Art.6. Membrii Comisiei au următoarele atribuții:

- 6.1. elaborează **Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern** al aparatului de specialitate al Primarului orașului Bucecea ținând seama de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul S.G.G. nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, de particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale aparatului de specialitate al Primarului.
- 6.2. supune spre aprobare Primarului orașului Bucecea, programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;

Bucecea, 16 iulie 2021

Primar ,

ec. Angel Gheorghiu



Contrasemnează ,

Secretarul general al oraşului

Alina Tei Paulică

Nr. 175 / 16.07.2021