

R E F E R A T

privind actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul administrației publice locale a U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău

Având în vedere:

- prevederile art. 2 – 6 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În temeiul dispozițiilor art. 1, alin. (2), lit. d) din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se inițiază următorul

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 85/28.07.2025

Art. 1 - Se actualizează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul administrației publice locale a U.A.T. – Comuna Oncești, Județul Bacău, în următoarea componență:

PREȘEDINTE - PUȚEANU MIHAI-MARINEL – primarul Comunei
(reprezentantul managementului calității).

VICEPREȘEDINTE - OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA – secretarul general al Comunei
(responsabilul managementului calității).

MEMBRI:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. ZAHARIA NECULAI | - viceprimarul Comunei; |
| 2. GRIGOREANU IOAN | - referent Comp. Financiar-Contabil; |
| 3. HÂNCU LOREDANA-OANA | - consilier Comp. Financiar-Contabil; |
| 4. BÎLCU ȘTEFANIA-CORINA | - consilier Comp. Monit. Proceduri Administrative; |
| 5. BOBÂRNAC ADINA-ELENA | - consilier Comp. Agricol-Fond Funciar; |
| 6. SAMOILĂ GEORGIANA-RALUCA | - referent Comp. Agricol-Fond Funciar; |
| 7. GENES TATIANA | - referent Comp. Asistență Socială; |
| 8. HUȘTIU DOINA-MIHAELA | - șef S.V.S.U. Comp. Situații de Urgență; |
| 9. BERTEA LUMINIȚA-ELENA | - secretar-dactilograf Comp. Secretariat; |
| 10. GRIGOREANU MIHAELA | - bibliotecar Comp. Arhivă și Cultură. |

Art. 2 - Se constituie Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, din rândul membrilor acesteia, respectiv:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. BÎLCU ȘTEFANIA-CORINA | - consilier; |
| 2. HÂNCU LOREDANA-OANA | - consilier; |
| 3. GENES TATIANA | - referent. |

ART. 3 - (1) 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.

(2) 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 pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

(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 instituției.

ART. 4 - (1) 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 instituției.

(2) Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele instituției 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.

(3) În Programul de dezvoltare se evidențiază inclusiv acțiunile de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu.

ART. 5 - (1) Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al instituției.

(2) Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile instituției, se desemnează un responsabil cu riscurile.

(3) Responsabilul cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor 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 instituției.

(5) Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor instituției publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea acesteia.

(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul instituției propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către conducătorul instituției publice.

(7) Conducătorul compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul instituției publice; planul este analizat de Comisia de monitorizare și aprobat de către conducătorul instituției publice.

(8) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării.

(9) 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 instituției publice, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul instituției.

(10) Informarea prevăzută la alin. (9) cuprinde o analiză a riscurilor identificate și gestionate la nivelul compartimentelor respectiv monitorizarea obiectivelor și activităților prin intermediul indicatorilor de performanță la nivelul instituției publice.

ART. 6 - (1) Conducerea instituției asigură procesul de elaborare a procedurilor documentate, respectiv a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul entității și aducerea la cunoștință personalului acesteia.

(2) În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate economicitate și eficiență a obiectivelor instituției, compartimentele elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei.

(3) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.

(4) Procedurile documentate se semnează la întocmire de către responsabili de activitățile procedurale, la verificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către conducătorul instituției publice sau, după caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelul instituției publice.

Art. 7 - Prezenta dispoziție va fi adusa la cunoștință publică, în condițiile legii și se va comunica persoanelor nominalizate, compartimentelor de specialitate, potrivit competențelor legale, precum și Instituției Prefectului județului Bacău în vederea verificării legalității.

Art. 8 - Membrii Comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

SECRETAR GENERAL,
OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA