**ROMÂNIA**
**JUDEȚUL SATU MARE**
**PRIMĂRIA HOMOROADE**
**CABINET PRIMAR**

# DISPOZIȚIA nr. 166/2020

privind aprobarea constituirii Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea, indrumarea metodologica si raportarea cu privire la sistemul de control managerial al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Homoroade

Primarul Comunei Homoroade, județul Satu Mare

Luând în considerare referatul nr. 3632/08.12.2020, întocmit de către secretarul general al comunei Homoroade;

Având în vedere:

- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.
- ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 *** Republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv
- Art.19, lit. d) din Legea 500/2002 privind finanţele publice,

În temeiul prevederilor dispoziţiilor art. 196 alin. (1), art. 197-199 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

**DISPUNE:**

**Art.1** Se constituie Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial, la nivelul Comunei Homoroade, denumită în continuare Comisia de monitorizare, în următoarea componență:

| Nr. crt. | Nume şi prenume | Funcţia în cadrul primăriei | Funcţia în cadrul Comisiei |
|---|---|---|---|
| 1 | Ardelean Simion | Primar | Preşedinte |
| 2 | Feher Andrada Oana | Secretar general uat | Secretar |
| 3 | Ardelean I. Florica | Consilier superior | Membru |
| 4 | Oşan Ioan | Consilier superior | Membru |
| 5 | Ardelean Marinela Ioana | Consilier principal | Membru |

**Art.2** Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Monitorizare conform Anexei nr 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

**Art.3** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Comisia de monitorizare.

**Art.4** La data intrării în vigoare a prezentei încetează aplicabilitatea dispoziţiei nr. 148 din 01 august 2012.

**Art.5** Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al comunei Homoroade cu:

- Primarul Comunei Homoroade,
- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare,
- Comisia nominalizată la art. 1 din prezenta.

Homorodu de Mijloc,
08.12.2020

**PRIMAR**
ARDELEAN SIMION

**CONTRASEMNEAZĂ**
**SECRETAR GENERAL UAT**
FEHER ANDRADA OANA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
PRIMĂRIA HOMOROADE
CABINET PRIMAR

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 166/2020

# REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL PRIMARIEI COMUNEI HOMOROADE

## Cap I – Dispoziții generale

**Art. 1.** Comisia de Monitorizare cu privire la sistemul de control managerial al Primariei Homoroade, (denumită în continuare Comisia) reprezintă formula organizatorică prin care sunt reglementate şi aplicate toate măsurile legate de realizarea unui Sistem de Control Intern Managerial (SCIM) în Primaria Homoroade astfel cum este definit prin OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

**Art. 2.** Scopul înfiinţării comisiei îl reprezintă elaborarea, implementarea împreună cu compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei Homoroade, standardele de management şi control intern având în vedere cele cinci elemente cheie ale Sistemului de Control Intern Managerial: Mediul de Control, Performanţă şi managementul riscurilor, Informarea şi comunicarea, Activităţi de control şi Auditarea şi Evaluarea, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 OSGG nr. 600/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

**Art. 3. (1)** Decizia cu privire la înfiinţarea, componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea comisiei se ia de către şeful instituţiei primăriei Comunei Homoroade.

**(2)** Comisia este formată din conducătorul entităţii, secretarul general al uat şi din consilieri desemnaţi de către şeful instituţiei Primăriei şi sunt conform Listei nominale a membrilor Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei Homoroade.

## Cap. II Atribuţii

**Art. 4.** Comisia are următoarele atribuţii principale:

a) analizează şi adoptă Planul de analiză şi evaluare a stadiului în care se află Sistemul de Control Intern Managerial,

b) analizează şi adoptă un raport de analiză a sistemului de control intern managerial,

c) pregăteşte şi adoptă materialele cu caracter informativ legate de sistemul de control intern

managerial pentru angajaţii primăriei,

d) analizează şi adoptă Programul de Dezvoltare a SCIM şi a tuturor etapelor subsecvente,

e) participă la realizarea şi adoptă Planul de Management al instituţiei pe durata dezvoltării sistemului de control intern managerial în instituţie,

f) participă la realizarea Registrului de Riscuri în instituţie pe durata dezvoltării sistemului de control intern managerial în instituţie,

g) participă la realizarea şi avizează procedurile de lucru specifice sistemului de control intern managerial în instituţie,

h) De asemenea comisia are atribuţii în realizarea autoevaluarii implementării Sistemului de Control Intern Managerial precum şi rezolvarea oricăror altor probleme ce pot apărea pe parcursul implementării SCIM în Primăria comunei Homoroade.

**Cap III. Componenţa şi organizarea**

**Art. 5.** **(1)** Comisia este constituită din membrii desemnaţi de către şeful instituţiei primăriei Homoroade din rândul angajaţilor instituţiei pe criterii de competenţă şi înţelegere a modului de funcţionare a Sistemului de Control Intern Managerial.

**(2)** Calitatea de membru al comisiei încetează prin decizie a şefului instituţiei şi prin înlocuirea obligatorie cu un alt membru, angajat al primăriei comunei Homoroade.

**(3)** Secretarul comisiei şi înlocuitorul acestuia este desemnat de către preşedintele comisiei de monitorizare privind sistemul de control intern managerial în cadrul primăriei.

**Art. 6.** Comisia se întâlneşte periodic prin convocarea preşedintelui comisiei în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin prin prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare.

**Art. 7.** Locul de întâlnire si dezbatere este stabilit de către preşedintele comisiei şi nu poate fi în afara instituţiei şi nici a orelor de program stabilite prin fişa postului a fiecărui membru al comisiei în parte.

**Art. 8.** La lucrările comisiei pot participa în calitate de invitaţi membri ai Consiliului Local al Comunei Homoroade, alţi angajaţi ai primăriei şi alţi membri ai comunităţi locale.

**Art. 9.** **(1)** Documentele şi alte hotărâri ale comisiei se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi.

**(2)** Modalitatea de exprimarea a votului este, de regulă, deschisă, excepţie făcând deciziile care se referă la persoane - în această situaţie se aplică secretizarea votului.

**Art. 10.** **(1)** Preşedintele comisiei are rolul de a convoca membrii comisiei, de a conduce şedinţele de lucru, de a semna toate documentele aprobate de către comisie, de a răspunde în faţa şefului instituţiei şi a Consiliului Local cu privire la progresul în Monitorizare.

**(2)** Secretarul comisiei ţine evidenţa tuturor documentelor legate de Monitorizarea SCIM, prezenţei membrilor comisiei la sesiunile acesteia, asigură redactarea procesului verbal al sedintei şi contrasemnează toate documentele aprobate de către comisie.

**(3)** Documentele Comisiei (procesele verbale, programe s.a.) se îndosariază anual, de

către Secretar, se predau la arhiva dupa 3 ani, si se pastreaza în arhiva, conform Nomenclatorului arhivistic al instituţiei, timp de 5 ani.

**Cap IV – Dispoziţii finale**

**Art. 11.** Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare poate fi modificat prin decizie a şefului instituţiei cu aplicare imediată.

**PRIMAR**
**Ardelean Simion**

ROMÂNIA PRIMAR 2 Mare Homorod

**CONTRASEMNEAZĂ**
**SECRETAR GENERAL UAT**
**Feher Andrada Oana**