

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA HĂNȚEȘTI
- P R I M A R -

D I S P O Z I T I E

privind actualizarea *Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial, din cadrul Primăriei Comunei Hăntăști, județul Suceava*

- Daniel Olariu – primarul comunei Hăntăști, având în vedere:
- referatul secretarului general al comunei Hăntăști, înregistrat sub nr. 5337/29.09.2023;
- prevederile Ordinului nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și actualizările ulterioare;
- prevederile Dispoziției nr. 28/23.02.2021 privind actualizarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial, a regulamentului de organizare și funcționare al acesteia și ale atribuțiilor ce le revin conducătorilor de compartimente, pe această linie,
În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) litera ”e” și ale art. 196 alin. (1) litera ”b”, toate din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

D I S P U N :

Art.1 Se aprobă actualizarea *Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern/managerial* din carul Primăriei Comunei Hăntăști, județul Suceava, în următoarea componență:

- Președintele comisiei - dl Moțoc Ioan – viceprimarul comunei Hăntăști;
- Secretarul comisiei – d-na Cobzariu Cristina – secretarul general al comunei Hăntăști;
- Membri: -dl Atomulesei Aurel – consilier principal în cadrul *Compartiment Registrul Agricol, cadastru, agricultură și activități sanitar-veterinare*;
- d-na Soroceanu Diana-Alexandra – inspector asistent în cadrul *Serviciului buget, contabilitate, impozite, taxe locale, administrativ*;
- d-na Bursuc Alina-Ștefania - consilier asistent în cadrul *Compartimentului resurse umane*;
- d-na Damian Melania – consilier principal în cadrul *Serviciului buget, contabilitate, impozite, taxe locale, administrativ*;
- d-na Vremescu Mihaela – consilier superior în cadrul *Compartimentului de Asistență Socială* ;
- d-na Tanasă Simona-Mariana – consilier principal - ofițer stare civilă delegat - *Compartimentul de Stare civilă*;
- d-ra Humă Claudia – consilier principal în cadrul *Compartimentului de Achiziții Publice*.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Hăntăști, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial are următoarele atribuții:

- a) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al comunei Hăntăști, conform standardelor de control intern, aprobate prin O.S.G.G. nr. 600/2018, aplicat la specificul comunei Hăntăști, pe care-l supune aprobării primarului comunei;
- b) Urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul Comunei Hăntăști, care trebuie să reflecte inventarul operațiunilor/activităților care se desfășoară în compartimentele respective;

- c) Inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea comunei referitor la acestea;
- d) Evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul comunei Hănțești;
- e) Întocmește semestrial sau ori de câte ori este necesar informări, pe care le prezintă primarului sau altor instituții abilitate, la solicitarea acestora, referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control intern managerial în raport cu programele adoptate, precum și referitoare la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora.

Art. 4 Cu privire la sistemul/subsistemul de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin conducătorilor de compartimente de specialitate, aceștia au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- a) Stabilesc procedurile ce trebuie urmate și aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competenței și a responsabilităților specifice;
- b) Identifică riscurile activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- c) Monitorizează activitățile care se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică abaterile, aplică măsuri corective, etc.)
- d) Informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului.

Art.5 Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava pentru efectuarea controlului de legalitate, persoanelor desemnate, și instituțiilor interesate, la solicitarea acestora.

Art. 6 Cu data prezentei, se abrogă Dispoziția nr. 28/23.02.2021.

P R I M A R,
Daniel OLARIU

Nr.209
Hănțești, 29 septembrie 2023

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
jr. Cristina Cobzariu