

DISPOZITIA nr.116

din 24 februarie 2023

privind actualizarea comisiei speciale de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern intern managerial(SCIM) in cadrul institutiei UAT Dofteana

Primarul Comunei Dofteana, județul Bacau;

Având în vedere referatul nr. 2958 din 23 februarie 2023, a consilierului juridic Negrii Carmen-Oana, prin care propune actualizarea comisiei speciale de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial(SCIM) in cadrul institutiei UAT Dofteana;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata 2010;

In baza Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

In temeiul art. 155(5) 196(1) lit. b, art.437, 528 (6), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art.1 Se actualizează Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologia dezvoltarii sistemului de control intern/managerial din cadrul institutiei UAT Dofteana, numita in continuare COMISIA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial din cadrul Comunei Dofteana conform Anexei nr 2 la prezenta Dispozitie.

Art.3 Se constituie Echipa de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dofteana în componența prevăzută în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dofteana cuprins în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.5 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial se elaborează în termen de maxim 10 zile de la comunicarea prezentei dispoziții, prin grija președintelui Comisiei de monitorizare.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele nominalizate în anexele nr.1, 3 și personalul compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dofteana.

Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Primarul comunei Doftena.

Art.8 Persoana nemulțumită de soluționarea contestației, dispoziția poate fi atacată la Tribunalul Bacău în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției contestației potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.9 Cu data prezentei dispoziții se abrogă prevederile Dispoziției nr. 124 din 15 martie 2019, privind constituirea comisiei speciale de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern intern managerial in cadrul institutiei UAT Doftena.

Art.10 Prezenta dispoziție se comunică: - Persoanelor nominalizate în anexele nr.1, 3 și Instituției Prefectului Județului Bacău și se afișează la sediul UAT Doftena și pe site-ul instituției.

**PRIMAR,
IOAN BUJOR**



**Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR UAT,
MARIANA SPOIALĂ**

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologiei dezvoltării sistemului de control intern/manAGERIAL din cadrul instituției UAT Dofteana, numită în continuare COMISIA, în următoarea componență:

Presedinte: - Camară Dana - Viceprimarul comunei Dofteana

Membri: Spoială Mariana – secretar general UAT

Pintilie Aurica – șef birou buget contabilitate, achiziții publice, salarizare și resurse umane;

Camară Ionela - Luminița – șef impozite și taxe locale, executari silite;

Vasilică Lenuța - șef birou management proiecte, juridic, urbanism și amenajarea teritoriului, domeniul public, privat și relații publice;

Țifrea Anișoara – șef birou asistență socială, registru agricol și arhivă;

Secretariat tehnic al Comisiei de Monitorizare

Bucur Iulia-Ionela – inspector-Compartiment salarizare și resurse umane;

Negrii Carmen-Oana – consilier juridic – Compartiment juridic

Poncoș Eugen-Constantin - polițist local – Serviciul de poliție locală

**PRIMAR,
IOAN BUJOR**



**Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR UAT,
MARIANA SPOIALĂ**



Comunic.cf. art. 197(1) Inst.Pref. _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Camara Dana _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Spoiala Mariana _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Pintilie Aurica _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Camara Ionela-Luminița _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Vaslică Lenuța _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Țifrea Anișoara _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Bucur Iulia-Ionela _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Negrii Carmen-Oana _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Poncoș Eugen-Constantin _____

REGULAMENTUL

de organizare și funcționare al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doftena

Art.1.(1) La nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doftena, se constituie și funcționează Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, denumită în continuare Comisia.

(2) Comisia are în componența sa conducătorii structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doftena precum și personal cu funcții de execuție din cadrul unor compartimente.

(3) Comisia asigură condițiile necesare implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doftena, astfel încât să asigure realizarea următoarelor trei categorii de obiective permanente:

- a) eficacitatea și eficiența funcționării;
- b) fiabilitatea informațiilor interne și externe;
- c) conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne

Art.2. Comisia are următoarele atribuții:

- a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
- b) analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, le înaintează spre aprobare către conducerea entității și apoi le transmite tuturor compartimentelor pentru aplicare, fiind obligatorii;
- c) coordonează elaborarea procedurilor formalizate, în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor entității;
- d) analizează și avizează procedurile formalizate și le transmite spre aprobare conducătorului entității;
- e) stabilește codificarea procedurilor de sistem/operaționale potrivit Listei codurilor de identificare ale procedurilor de sistem/operaționale aferente domeniilor de activitate din Primăria comunei Doftena.
- f) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul Primarului comunei Doftena, elaborată pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor;
- g) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor;
- h) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care cuprinde cel puțin obiectivele, activitățile, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor de control, evaluează periodic stadiul implementării Programului și îl actualizează anual;

- i) coordonează, monitorizează și îndrumă metodologic structurile din aparatul de specialitate în domeniul controlului intern managerial;
- j) analizează și avizează, după caz, situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial, în scopul înaintării lor spre aprobare de către ordonatorul principal de credite.

Art.3. (1) Ședințele Comisiei au loc ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui sau a oricărui membru.

(2) Ședințele sunt conduse de președintele Comisiei.

(3) În cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este înlocuit de drept de către persoana desemnată prin fișa postului, membru în Comisie.

(4) La ședințele Comisiei pot participa și alți reprezentanți din compartimentele Primăriei comunei Dofteana, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate.

(5) Solicitățile Comisiei, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (4), reprezintă sarcini de serviciu.

(6) În funcție de necesități, Comisia poate funcționa și prin sub-grupuri de lucru, organizate pe domenii, membrii acestora desemnând prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o persoană cu atribuții de secretar.

Art.4. Ședințele Comisiei se desfășoară după cum urmează:

- a) cvorumul este asigurat prin prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Comisiei/înlocuitorilor de drept;
- b) ședințele se desfășoară în baza convocării și a ordinii de zi trimise cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței;
- c) ordinea de zi, însoțită de materialele care sunt propuse pentru dezbateri/analiză/aprobare în cadrul ședinței Comisiei este transmisă membrilor Comisiei;
- d) la începutul fiecărei ședințe, președintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- e) hotărârile Comisiei se iau cu votul majorității membrilor prezenți;
- f) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv;
- g) hotărârile Comisiei au caracter obligatoriu și sunt consemnate în procesul verbal al ședinței, după care sunt preluate în Hotărâri semnate de președintele acesteia;
- h) redactarea hotărârilor Comisiei, transmiterea membrilor acesteia se face de către secretar în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data desfășurării ședinței;
- i) procesul verbal al ședinței va fi redactat de către secretariatul Comisiei și comunicat, membrilor acesteia în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței urmând a se semna de către participanți la începutul următoarei ședințe;
- j) punctele aflate pe ordinea de zi și care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare;

Art.5.(1) Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

- a) convoacă ori de câte ori este necesar Comisia de pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și emite ordinea de zi pentru fiecare ședință;
- b) conduce ședințele Comisiei, avizează activitățile specifice din cadrul acesteia și dispune secretarului realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia;
- c) asigură desfășurarea lucrărilor Comisiei și ale Secretariatului acesteia în bune condiții;

u) aproba și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor /raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate: Primarului comunei Dofteana, alte structuri desemnate;

e) urmărește respectarea termenelor stabilite de către Comisie și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;

f) verifică modul de realizare a acțiunilor incluse în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dofteana.

(2) În lipsa justificată a președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către înlocuitorul de drept, conform fișei postului, membru în Comisie.

Art.6. Atribuțiile membrilor Comisiei sunt, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) participă la toate ședințele Comisiei;

b) fac propuneri pentru ordinea de zi și le transmit secretarului Comisiei;

c) elaborează, materiale pe care le prezintă spre dezbateri participanților;

d) participă la elaborarea și actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dofteana și urmăresc realizarea obiectivelor și acțiunilor stabilite în acesta;

e) pun în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial și propun soluții de eficientizare a activităților de control intern managerial;

f) participă la întocmirea situațiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentă;

g) stabilesc procedee, mijloace, acțiuni, mecanisme, proceduri și emit decizii interne ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către compartimentele pe care le coordonează, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;

h) stabilesc lunar ședințe de lucru la nivel de direcție/serviciu/birou pentru analiza implementării standardelor de control intern managerial;

i) stabilesc obiectivele și indicatorii de performanță ai compartimentelor și activitățile necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităților;

j) monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/acțiuni corective și preventive etc.);

k) asigură fluxurile de informații care intra/ies în/din compartimente, între compartimente, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;

l) informează prompt Comisia cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;

m) asigură elaborarea, verificarea, aprobarea și transmiterea în termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat;

n) analizează, în cadrul autoevaluării anuale a structurii proprii, stadiul implementării și dezvoltării sistemului propriu de control intern managerial și asigură elaborarea și transmiterea în termenele stabilite a chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial;

Art.7. (1) Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:

- a) organizează desfășurarea ședințelor Comisiei, întocmește procesele verbale ale ședințelor, redactează hotărârile Comisiei sau alte documente specifice și asigură comunicarea lor;
- b) întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor Comisiei;
- c) asigură colectarea și centralizarea informațiilor primite de la compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului comunei Dofteana;
- d) centralizează rapoarte/informări/situații în baza dispozițiilor președintelui Comisiei;
- e) redactează situațiile centralizatoare trimestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial, analizate și aprobate de Comisie pe baza informațiilor primite de la compartimente;
- f) gestionează originalele procedurilor de sistem și procedurilor operaționale, precum și ale celorlalte documente ale Comisiei;
- g) primește, înregistrează în registru proiectele procedurilor de sistem și operaționale transmise pentru avizare și le transmite spre avizare membrilor Comisiei;
- h) distribuie procedurile conform listei de difuzare;
- i) centralizează, ține evidența procedurilor de sistem și operaționale pe suport de hârtie și în format electronic și le pune la dispoziția personalului în rețelele informatice locale existente;
- j) pregătește documentele de lucru pentru ședințele comisiei și asigură demersurile pentru rezervarea sălii de ședință
- k) clasează, păstrează și arhivează în conformitate cu prevederile legale specifice arhivării, toată documentația aferentă activității Comisiei (hotărâri, registre, procese-verbale corespondență, etc.)

(2) Documentația aferentă activității Comisiei se arhivează conform nomenclatorului arhivistic la persoana responsabilă cu arhiva din cadrul Primăriei comunei Dofteana.

Art.8. Personalul din aparatul de specialitate pune în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

**PRIMAR,
IOAN BUJOR**




**Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR UAT,
MARIANA SPOIALĂ**



- Comunic.cf. art. 197(1) Inst.Pref. _____
- Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Camara Dana _____
- Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Spoiala Mariana _____
- Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Pintilie Aurica _____
- Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Camara Ionela-Luminița _____
- Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Vasîlică Lenuța _____
- Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Țîfrea Anișoara _____
- Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Bucur Iulia-Ionela _____
- Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Negrii Carmen-Oana _____
- Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Poncoș Eugen- Constantin _____

COMPONENȚA Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doftena

- Președinte: 1. Vasiloiu Marinela - inspector Biroul impozite și taxe
Membru 2. Buzescu Luminița Georgiana inspector – Compartiment Registrul agricol
Membru 3. Spoială Claudia - Compartiment stare civilă
Membru 4. Cambei Răzvan Constantin - administrator- inlocuitor Sef SVSU
Membru 5. Unguru Diana-Alina – inspector Compartiment domeniul public, privat si relații publice, va asigura secretariatul comisiei.

**PRIMAR,
IOAN BUJOR**



**Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR UAT,
MARIANA SPOIALĂ**



Comunic.cf. art. 197(1) Inst.Pref. _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Vasiloiu Marinela _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Buzescu Luminița Georgiana _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Spoiala Claudia _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Cambei Razvan Constantin _____
Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Unguru Diana-Alina _____

REGULAMENTUL

Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Dofteana

Art.1.(1) La nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dofteana se constituie și funcționează Echipa de Gestionare a Riscurilor pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, denumită în continuare EGR.

(2) EGR are în componența sa reprezentanții unor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dofteana precum și personal cu funcții de execuție din cadrul unor compartimente.

Art.2. EGR are următoarele atribuții:

- a) identifică, analizează, evaluează, ierarhizează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale/specifice ale compartimentelor și stabilește măsurile de management al riscurilor;
- b) identifică amenințări/vulnerabilități prezente în cadrul activităților curente ale entității care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude;
- c) stabilește strategia de gestionare a riscurilor și măsuri de control pentru diminuarea riscurilor pe care le transmite la compartimente pentru implementarea acestora;
- d) aprobă planul de implementare a măsurilor de control, monitorizează implementarea și eficacitatea acestora;
- e) elaborează propuneri pentru revizia procedurilor de sistem/operaționale;
- f) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situația o impune, semnalează apariția unor noi riscuri și face propuneri în sensul diminuării acestora;
- g) analizează și avizează Registrul riscurilor de la nivelul entității și îl actualizează anual;
- h) elaborează rapoarte, informări cu privire la situația riscurilor pe care le transmite Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și/sau conducerii entității

Art.3.(1) Ședințele EGR au loc ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui sau a oricărui membru.

(2) Ședințele sunt conduse de președintele EGR.

(3) În cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este înlocuit de drept de către persoana desemnată prin fișa postului.

(4) La ședințele sale pot participa și alți reprezentanți din compartimentele Primăriei comunei Dofteana, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate.

(5) Solicitățile EGR, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (4), reprezintă sarcini de serviciu.

(6) În funcție de necesități, EGR poate funcționa și prin sub-grupuri de lucru, organizate pe domenii, membrii acestora desemnând prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o persoană cu atribuții de secretar.

Art.4. Ședințele EGR se desfășoară după cum urmează:

- a) cvorurnui este asigurat prin prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor EGR/înlocuitorilor de drept;
- b) ședintele se desfășoară în baza convocării și a ordinii de zi trimise cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței;
- c) ordinea de zi, însoțită de materialele care sunt propuse pentru dezbatere/analiză/aprobare în cadrul ședinței EGR este transmisă membrilor EGR;
- d) la începutul fiecărei ședințe, președintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- e) hotărârile EGR se iau cu votul majorității membrilor prezenți;
- f) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui EGR este decisiv;
- g) hotărârile EGR au caracter obligatoriu și sunt consemnate în procesul verbal al ședinței, după care sunt preluate în Hotărâri semnate de președintele acesteia;
- h) redactarea hotărârilor EGR și transmiterea membrilor acesteia se face de către secretar în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data desfășurării ședinței;
- i) procesul-verbal al ședinței va fi redactat de către secretarul EGR și comunicată, membrilor acesteia în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, urmând a se semnate către participanți la începutul următoarei ședințe;
- j) punctele aflate pe ordinea de zi și care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare;

Art.5.(1) Președintele EGR are următoarele atribuții:

- a) convoaca lunar și ori de câte ori este necesar EGR și emite ordinea de zi pentru fiecare ședință;
 - b) conduce ședintele EGR, avizează activitățile specifice din cadrul acesteia și dispune secretarului realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia;
 - c) asigură desfășurarea lucrărilor EGR și ale Secretariatului acesteia în bune condiții;
 - d) aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul EGR către părțile interesate: Primarului comunei Doftena, Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și la alte structuri desemnate;
 - e) urmărește respectarea măsurilor și termenelor stabilite de către EGR și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
- (2) În lipsa justificată a președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către înlocuitorul de drept, conform fișei postului.

Art.6. Atribuțiile membrilor EGR sunt, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) participă la toate ședintele EGR;
- b) fac propuneri pentru ordinea de zi și le transmit secretarului EGR;
- c) elaborează, materiale pe care le prezintă spre dezbatere participantilor;
- d) participă la elaborarea, actualizarea/revizuirea strategiei și/sau a măsurilor de control dispuse cu privire la managementul riscurilor și asigură punerea în aplicare măsurilor stabilite;
- e) stabilesc lunar ședințe de lucru la nivel de direcție/serviciu/birou pentru analiza implementării planului de masuri de control stabilite;
- f) participă la întocmirea situațiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentă;

Art.7. (1) Secretariatul EGR are următoarele atribuții:

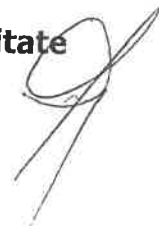
- a) organizează desfășurarea ședințelor EGR, întocmește procesele verbale ale ședințelor, redactează hotărârile EGR sau alte documente specifice și asigură comunicarea lor;
- b) întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor EGR;
- c) asigură colectarea și centralizarea informațiilor primite de la compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului comunei Doftena;
- d) centralizează rapoarte/informări/situații în baza dispozițiilor președintelui EGR;
- e) elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual.
- f) 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;
- g) pregătește documentele de lucru pentru ședințele comisiei și asigură demersurile pentru rezervarea sălii de ședință ;
- h) clasează, păstrează și arhivează în conformitate cu prevederile legale specifice arhivării, toată documentația aferentă activității EGR (hotărâri, registre, procese-verbale corespondență, etc.) (2) Documentația aferentă activității EGR se arhivează conform nomenclatorului arhivistic la persoana responsabilă cu arhiva din cadrul Primăriei comunei Doftena.

Art.8. Personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Doftena pune în aplicare măsurile de control stabilite, transmise pentru implementarea acestora.

**PRIMAR,
IOAN BUJOR**



**Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR UAT,
MARIANA SPOIALĂ**



Comunic.cf. art. 197(1) Inst.Pref. _____

Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Vasiloiu Marinela _____

Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Buzescu Luminița Georgiana _____

Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Spoiala Claudia _____

Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Cambei Razvan Constantin _____

Comunic.cf art. 528(6) lit."a". Unguru Diana-Alina _____

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA DOFTEANA
NR. 7958/23.02.2023

Se aprobă
Primar
Ec. IOAN BUJOR



REFERAT DE APROBARE

Subsemnata, Negrii Carmen-Oana, consilier juridic în cadrul Primăriei Comunei Dofteana, urmare a modificărilor survenite în structura funcțiilor publice, vă rog să dispuneți actualizarea comisiei speciale de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern managerial (SCIM) din cadrul instituției UAT Comuna Dofteana, în conformitate cu dispozițiile Ordinului SGG nr. 600/2018.

Față de cele relatate, vă rog să dispuneți.

Întocmit
c.j. Negrii Carmen-Oana

