

## DISPOZITIA nr. 10 / 2022

privind constituirea comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial

Primarul orasului Seini

Avand in vedere necesitatea constituirii unei comisii care sa monitorizeze si sa coordoneze implementarea sistemului de control intern managerial.

In conformitate cu prevederile art. 3, al. 1 din Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

In baza art. 63, al. 1, lit. d si e, al. 5, art. 68, al. 1 si art. 115, al. 1 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare :

### DISPUNE

**Art.1.** Se constituie comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la primaria Seini, in urmatoarea componenta :

1. Sasca Ovidiu – secretarul general al orasului - presedinte ;
2. Sabau Ramona – sef serviciu economic - membru ;
3. Bogdan Raul – arhitect sef – serviciul de urbanism - membru;
4. Ruzs Iacob – sef serviciu Politia locala - membru;
5. Pasca Antoaneta – sef serviciu social - membru;
6. Szilaghyi Stefan – sef birou administratie – agricol - membru;
7. Istrate Calin – sef SVSU – membru;
8. Patovan Vasile – sef SCUP Seini – membru;
9. Salavastu Ilie – sef statie Biogaz – membru;
10. Simon Marilena – responsabil evidenta persoanei – membru;
11. Rus Ildiko – responsabil starea civila – membru;
12. Bodea Octavian – viceprimar – responsabil cu gestionarea domeniului public si privat – membru;
13. Magurean Ionut – director Centrul de informare turistica – membru;
14. Roatis Carmen –educator coordonator Centru de zi Prichideii Seiniului

Secretarul comisiei va fi numit de presedintele comisiei

**Art.2.** In cazul in care presedintele comisiei din motive obiective nu se poate prezenta la sedinta, acesta va fi suplinat de catre unul din membrii comisiei, numit in scris de presedinte.

In situatia cand un membru al comisiei nu se poate prezenta la sedinta, cu aprobarea presedintelui poate fi suplinat de o persoana desemnata de acesta din cadrul structurii pe care o conduce.

**Art.3.** Comisia are urmatoarele atributii:

- a) Elaboreaza Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Primariei Seini, program care cuprinde obiective, actiuni, responsabilitati si termene, precum si alte masuri necesare dezvoltarii acestuia. La elaborarea programului se vor avea in vedere regulile minimale de management continute in standardele de control intern, aprobate prin OMPF nr. 946/2005 cu modificarile si completarile ulterioare cu luarea in considerare a specificului Primariei Seini;
- b) Supune aprobarii primarului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial si urmareste realizarea acestuia;
- c) Urmareste elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul Primariei Seini care trebuie sa reflecte si inventarul operatiunilor/activitatilor care se desfasoara in compartimentele respective;
- d) Inventariaza riscurile si problemele intampinate si informeaza conducerea Primariei Seini referitor la acestea;
- e) Evalueaza si avizeaza procedurile elaborate in cadrul Primariei Seini;

- f) Intocmeste informariile cu privire la progresele inregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control managerial in raport cu programele adoptate, precum si referitoare la situatiile deosebite si la actiunile de monitorizare, coordonare si indrumare intreprinse in cadrul acestora. Aceste informari vor fi transmise primarului si/sau altor institutii abilitate, la solicitarea acestora.

**Art.4.** Modul de lucru a Comisiei se stabileste de catre aceasta prin Regulament.

**Art.5.(1)** La solicitarea Comisiei, la sedintele sale sau in grupurile de lucru pe care acestea la contituie pot participa si alte persoane din cadrul Primariei Seini a caror contributie este necesara pentru realizarea atributiilor Comisiei si a celorlalte cerinte din prezenta decizie.

(2) Solicitarile Comisiei adresate conducatorilor de structuri din cadrul Primariei Seini si/sau subordonatilor acestora, in contextual de la alin(1), reprezinta sarcini de serviciu.

**Art.6.** Cu privire la sistemul/subsistemul de control managerial in exercitarea atributiilor ce le revin in calitate de conducatori de compartimente de specialitate, acestia au, fara a se limita la acestea, urmatoarele atributii:

a) Stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate in vederea realizarii sarcinilor de serviciu de catre executanti in limita competentei si a responsabilitatilor specifice;

b) Identifica riscurile activitatilor din compartiment si intreprind actiuni care sa mentina riscurile in limite acceptabile;

c) Monitorizeaza activitatile ce se desfasoara in cadrul compartimentului. Evalueaza, masoara si inregistreaza rezultatele, le compara cu obiectivele, identifica abaterile, aplica masuri corective etc.

d) Informeaza prompt seful ierarhic cu privire la rezultatele verificarilor si altor actiuni derulate in cadrul compartimentului.

**Art.7.(1)** Persoanele vizate vor duce la indeplinire prezenta decizie.

(2) Comunicarea prezentei va fi dusa la indeplinire de secretarul orasului Seini.

**Art.8.** Dispozitia primarului orasului Seini nr. 170/2017 cu privire la comisia de monitorizare a sistemului de control managerial se abroga.

**Art.9.** Prezenta se comunica:

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures;
- Peroanelor desemnate;
- Se publica pe site.

Seini la 20.01.2022

Primar,  
ec. Tulbure Gabriela Florica

Contrasemneaza  
pentru legalitate,  
Secretar general,  
Sasca Ovidiu