

## **REGULAMENT**

### **de organizare si functionare a Comisiei de monitorizarea a sistemului de control intern/managerial din carul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova**

**Art.1.** (1) In cadrul Primariei Comunei Gorgota, functioneaza Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial prin Dispozitia Primarului Comunei Gorgota.

**Art.2.** Comisia de monitorizare este constituită din conducătorii de compartimente din structura organizatorică, care se actualizează ori de câte ori este cazul, secretarul comisiei și este coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere.

#### **Art.3. Membrii Comisiei de monitorizare (șefii de structuri) au următoarele atribuții:**

- a) desemnează responsabili cu riscurile din structura compartimentului care elaborează Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului;
- b) stabilesc persoanele responsabile cu elaborarea și actualizarea PO și înlocuitorii acestora;
- c) elaborează și actualizează anual Lista obiectivelor, activităților, indicatorilor de performanță și de rezultat pe baza solicitărilor de la personalul responsabil de activități;
- d) stabilesc persoana responsabilă cu elaborarea Raportului de monitorizare a performanțelor;
- e) analizează Raportul de monitorizare a performanțelor și îl transmite secretarului CM pentru informare;
- f) analizează Formularele de alertă la risc și formulează o opinie cu privire la măsurile ce trebuie luate;
- g) asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de control;
- h) răspund pentru implementarea măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor EGR;
- i) analizează stadiul implementării măsurilor de control, a eficacității acestora și reevaluarea riscurilor din sfera lor de responsabilitate, ori de câte ori este nevoie sau cel puțin anual;
- j) analizează eventualele escaladări ale riscurilor în cadrul entității și fac propuneri până la nivelul de competență pe care îl poate controla sau îl transmite la nivelul ierarhic superior ;
- k) elaborează și semnează Situația centralizatoare – Cap. I, semestrial și Cap. II, anual - Anexa nr. 3, Chestionarul de autoevaluare al compartimentului – Anexa nr. 4.1 și Situația sintetică pentru compartimentele din subordonare/în coordonare – Anexa 4.2, anual, pe care le transmit la CM pentru centralizare și aprobare;
- l) avizează Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului și îl transmit la EGR;
- m) identifică și evaluează (prin elaborarea Formulelor de alertă la risc), revizuieste (la sfârșitul anului) riscurile; formulează o opinie cu privire la măsurile ce trebuie luate și aplică măsurile de control aprobate;

n) semnează pentru elaborarea, monitorizarea și actualizarea PO și le transmite la Președintele CM spre avizare.

**Art.4.**

(1) Sedintele Comisiei au loc periodic, trimestrial sau cand este cazul.

(2) La solicitarea Comisiei, la sedintele sale sau in subcomisiile constituite pot participa si alti reprezentanti din compartimentele Primariei Comunei Gorgota si **entitatea subordonată**, a caror contributie este necesara in vederea realizarii atributiilor Comisiei si a celorlalte cerinte din prezentul Regulament.

(3) Solicitarile Comisiei, adresate conducatorilor si/sau subordonatilor acestora, in contextul prevederilor de la alin (4), reprezinta sarcini de serviciu.

**Art.5. Secretariatul Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:**

- a) asigură convocarea membrilor la ședințele CM
- b) informează președintele CM asupra necesităților privind actualizarea CM
- c) elaborează/actualizează Programul de dezvoltare al SCIM
- d) verifică structura PS și PO dacă respectă prevederile PS - 00
- e) prezintă pentru analiză și dezbateri PS, în vederea aprobării de către conducătorul entității
- f) ține evidența PS și PO avizate
- g) prezintă președintelui CM Registrul riscurilor pe entitate
- h) analizează riscurile semnificative și propune limitele de toleranță la risc, care vor fi aprobate de conducerea entității
- i) elaborează Informarea privind monitorizarea performanțelor și îndeplinirea indicatorilor de performanță la nivelul entității
- j) prezintă președintelui CM Planul de măsuri pentru analiză și avizare primit de la Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor
- k) transmite EGR Planul de măsuri aprobat pentru implementarea măsurilor de control de către compartimente
- l) prezintă președintelui CM Raportul cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, semestrial, pentru aprobare
- m) centralizează rezultatele din procesul de implementare al SCIM și întocmește situațiile privind raportările periodice (respectiv, situațiile prevăzute de Anexa nr. 3 – Situația centralizatoare și Anexa nr. 4.1 – Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM, Anexa nr. 4.2 – Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, din cadrul OSGG nr. 400/2015
- n) arhivează documentele elaborate și aprobate de președintele CM

**Art.6. Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:**

- a) elaborează Regulamentul de organizare și funcționare al CM și îl transmite conducătorului entității pentru aprobare;
- b) desemnează secretarul CM înlocuitorul acestuia;
- c) stabilește ordinea de zi și asigură conducerea ședințelor CM;
- d) elaborează minutele ședințelor și hotărârile comisiei;
- e) avizează Programul de dezvoltare al SCIM;
- f) desemnează un membru al Comisiei de monitorizare cu elaborarea procedurilor de sistem;
- g) analizează PS;
- h) analizează și avizează PO;
- i) aprobă Hotărârile CM;
- j) propune limitele de toleranță a riscurilor;

k) supune discuției Informarea privind îndeplinirea indicatorilor de performanță la nivelul entității, anual și stabilește corecțiile care se impun;

l) avizează Planul de măsuri și îl transmite conducerii entității;

m) aprobă Raportul cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, semestrial

n) aprobă Situațiile centralizatoare, semestriale și anuale, Anexa nr. 3 – Situația centralizatoare, din cadrul OSGG nr. 400/2015, modificat și completat de OSGG 200/2016;

o) supraveghează procesul de implementare a SCIM în cadrul entității;

p) în caz de indisponibilitate, dacă din motive obiective nu se poate prezenta la ședințe, acesta va fi suplinit de către unul din membrii comisiei, numit în scris de către președinte. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnata din cadrul structurii pe care o conduce sau face parte. asigură desfășurarea lucrărilor Comisiei și ale Secretariatului acesteia în bune condiții;

q) decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu specific în cadrul Comisiei de monitorizare, dacă este cazul.

**Art.7.** (1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenți.

(2) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele Comisiei poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv.

**Art.8.** Comisia de monitorizare din cadrul Primăriei Comunei Gorgota cooperează cu comisiile din cadrul entităților subordonate acesteia pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.

**PRIMAR,  
Ionut-Nicolae Dumitru**



**Avizat pentru legalitate,  
SECRETAR COMUNĂ,  
Dănilă Anca**

