



ROMANIA
JUDEȚUL BRAȘOV
COMUNA CAȚA

www.comunacata.ro

CIF: 4801370 str. Principală nr. 223, 507040 Cața, jud. Brașov
tel.: 0268/248563, tel./fax: 0372/248621 e-mail: primariacata@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 302/12.10.2022

Privind actualizarea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA din cadrul Primăriei Comunei Cața

Primarul Comunei Cața

Având în vedere:

- Referatul nr. 4909/12.10.2022, întocmit de Leon Anastasia;
- Prevederile:

- art. 2 și 3 din O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea controlului intern managerial al entităților publice;
- art. 3, 4 din O.G. nr. 119/1999 – privind controlul intern / managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6, alin. (3) din HG nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente,

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1), lit. -b), art. 197-199 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE

Art. 1 În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și a măsurilor prevăzute de SNA, începând cu data prezentei dispoziții, se actualizează Comisia de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA din cadrul Primăriei Comunei Cața, având următoarea componență:

- a) Președinte: Kelemen Deines - viceprimar
- b) Membri:
 - Csinta Ilena – Compartiment Contabilitate, taxe și impozite
 - Barbu Alunița Elisabeta – Compartiment Contabilitate, taxe și impozite
 - Tudosă Adrian – Compartiment Cadastru
 - Vocilă Maria – Compartiment Registrul agricol
 - Buzatu Emilia Csilla – Compartiment Asistență Socială
 - Jakab Nicoleta – Compartiment Juridic și resurse umane
 - Ciolan Maria-Alina - Compartiment Informare turistică și Agroturism
 - Leon Anastasia – Compartiment Achiziții publice și proiecte
 - Tudosă Marcela – Compartiment Relații cu publicul

c) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM și SNA este îndeplinit de: Leon Anastasia – Compartiment Achiziții publice și proiecte.

Art. 2. Președintele Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA este responsabil de modul de organizare și de lucru al Comisiei,

9

asigură conducerea ședințelor, conform ordinii de zi, aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora.

Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei, care se actualizează ori de câte ori este cazul.

Președintele Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA asigură conducerea ședințelor, conform ordinii de zi, și aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora. În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

Art. 3. Comisia de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA are următoarele atribuții:

(1) În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual.

(2) Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele PRIMĂRIEI în domeniul controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia iar pentru fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

(3) În Programul de dezvoltare se evidențiază, inclusiv acțiunile de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative în domeniu.

(4) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către Primar;

(5) Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor PRIMĂRIEI, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către Primar;

(6) Coordonează activitatea de elaborare a procedurilor documentate;

(7) În domeniul implementării și monitorizării SNA

1. Avizează și supune spre aprobare Primarului:

- Planul de integritate pentru implementarea SNA la nivelul PRIMĂRIEI, întocmit de Secretariatul tehnic și analizat de membrii Comisiei;

- Raportul privind incidentele de integritate întocmit de Secretariatul tehnic și analizat de membrii Comisiei;

- Orice alte documente aferente activităților SNA;

- Măsurile cuprinse în Planul de integritate și propunerile de îmbunătățire a activității de prevenire a corupției/conflictelor de interese/incompatibilități;

- Lista cu funcțiile sensibile la nivelul PRIMĂRIEI și Planul de gestiune a funcțiilor sensibile, întocmit de Secretariatul tehnic al Comisiei;

- Planul de continuitate a activității întocmit de Secretariatul tehnic al Comisiei;

2. Informează Primarul în cazul apariției unor situații:

- De neasigurare a protecției salariaților care semnaleză nereguli;

- Posibilele conflicte de interese/incompatibilități, cauze, efecte, eficiența măsurilor luate, aduse la cunoștința președintelui Comisiei.

10

(8) Dezbateră în ședința Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA de începere a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial;

(9) Constată stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial care face obiectul informării, prin întocmirea de situații centralizatoare anuale, conform modelului prevăzut în *Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial*, care se transmit entităților publice ierarhic superioare;

(10) Analizează Raportul asupra sistemului de control intern managerial, care se aprobă prin semnarea acestuia de către Primar;

(11) Întocmește anual, sau ori de câte ori este necesar informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului 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. Aceste informări vor fi transmise Primarului.

Art. 4. Președintele Comisiei de monitorizare a dezvoltării SCIM și a implementării măsurilor prevăzute în SNA va proceda la convocarea cu celeritate a membrilor Comisiei, în vederea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și în vederea organizării activității Comisiei conform ordinii de zi aferentă convocării.

Art. 5. Prezentă dispoziție înlocuiește dispoziția nr. 170/10.06.2022

Art. 6. Persoanele vizate vor duce la îndeplinire prezenta Dispoziție.

Art. 7. Prezentă dispoziție se comunică prin grija secretarului general al comunei, persoanelor vizate, precum și Instituției Prefectului – Județul Brașov.

Primar,

Vocila Liviu Ioan



Secretar general al comunei,
Csinta Ilena

Difuzare:

13 ex.:

1 ex. Instituția Prefectului Brașov

1 ex. – colecție

10 ex. – membrii Comisiei

1 ex. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM și SNA