

**ROMÂNIA**  
**JUDETUL PRAHOVA**  
**PRIMARUL COMUNEI CERAȘU**  
**DISPOZIȚIE**

**privind constituirea Comisiei pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei comunei Cerașu**

Având în vedere referatul nr. 1338 din 27.02.2024 întocmit pt. Secretarul general al comunci de către Tudose Doina, inspector în cadrul Primăriei Cerașu cu privire la necesitatea constituirii comisiei SCIM

Pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.2 și art.3 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 155 alin (1) lit.e) și ale art.196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Primarul comunei Cerașu emite prezenta dispoziție:**

**Art.1.-** Se constituie Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control managerial intern din cadrul Primăriei comunei Cerasu, denumită în continuare Comisia de monitorizare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art.2.-** Secretariatul Comisiei de monitorizare este asigurat de doamna Tudose Doina inspector în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, ce exercită temporar funcția publică de conducere de secretar general al comunei.

**Art.3.-** Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, conform Anexei la prezenta dispoziție, care va fi integrat în documentația sistemului de control intern managerial.

**Art.4. -** Comisia de monitorizare va asigura elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei comunei Cerașu, ce va fi actualizat anual conform prevederilor Ordinului S.G.G. nr.600/2018.

**Art.5.** Pentru a duce la îndeplinire cerințele Ordinului S.G.G. nr.600/2018, secretarul general al comunei va revizui fișele de post pentru tot personalul, prin adăugarea atribuțiilor privind implementarea și dezvoltarea SCIM la nivelul Primăriei comunei Cerașu.

**Art.6.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Comisia de monitorizare constituită conform prevederilor art. 1.

**Art.7.**-Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea orice dispoziție contrară.

**Art.8,** - Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la cunoștință publică, persoanelor și instituțiilor interesate prin grija secretarului general al comunei.

PRIMĂRII COMUNELI CERASU,

SECRETAR GENERAL



Avizat ptr.legalitate,

Pt. Secretarul general al comunei Cerasu,  
TUDOSE DOINA

Cerașu, 29 februarie 2024.

Nr. 94

  


**Componenta Comisiei de monitorizare a Primariei comunei Gerasu**

Nr. crt	Calitatea in Comisia de monitorizare	Structura organizatorica	Nume si prenume	Functia	E-mail
1.	Presedinte	Viceprimar	Tudoroiu Dumitru	Viceprimar	primariacomunacerasu@gmail.com
2.	Secretar	Pt.Secretar General al UAT si Asistenta sociala	Tudose Doina	Inspector	tudose.doina@primariacerasu.ro
3.	Membru	Financiar-contabil	Popa Ionela	Referent	popa.ionela@primariacerasu.ro
4.	Membru	Financiar-contabil	Dudulescu Elena Corina	Referent	dudulescu.elena@primariacerasu.ro
5.	Membru	Registru Agricol, cadastru si urbanism	Negrau Denisa	Referent	negrau.denisa@primariacerasu.ro
6.	Membru	Politie locala	Iorache Petre	Politist local	iordache.petre@primariacerasu.ro
7.	Membru	Registratura, relatii cu publicul, stare civila si arhiva;Asistenta Sociala	Marton Mirela-Florentina	Referent stare civila	marton.mirela@primariacerasu.ro
8.	Membru	Monitorizarea Procedurilor administrative si resurse umane	Necula Cristina	Inspector	necula.cristina@primariacerasu.ro



## **REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE**

al Comisiei pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de controlul intern managerial din cadrul Primăriei comunei Cerașu

### **Capitolul I – Dispozitii generale**

**Art. 1.-** Controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblu formelor de control exercitate la nivelul entității publice, respectiv Primăria Comunei Cerașu, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile.

**Art. 2. -** Comisia pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de controlul intern managerial din cadrul Primăriei CERASU. (denumita în continuare Comisia) reprezintă formula organizatorică prin care sunt reglementate și aplicate toate măsurile legate de realizarea unui Sistem de Control Intern Managerial (SCIM) în Primăria CERASU astfel cum este definit prin Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

**Art. 3. -** Scopul înființării comisiei îl reprezintă elaborarea, implementarea împreună cu compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei CERASU, standardele de management și control intern având în vedere cele cinci elemente cheie ale Sistemului de Control Intern Managerial: Mediul de Control, Performanța și managementul riscurilor, Informarea și comunicarea, Activități de control și Auditarea și Evaluarea, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 Ordinul nr. 600/2018. Cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4. (1)** Decizia cu privire la înființarea, componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea comisiei se ia de către Primarul Comunei CERASU.

(2) Comisia este formată din șefii compartimentelor desemnați de către șeful instituției Primăriei și sunt conform Listei nominale a membrilor Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei CERASU.

## **Capitolul II - Atribuțiile Comisiei**

### **Art. 5.-Președintele Comisiei de management are următoarele atribuții:**

- a) convoacă membrii Comisiei de management;
- b) propune ordinea de zi, acordă cuvântul în ședințe și veghează la disciplina și buna desfășurare a ședințelor;
- c) aprobă procesul verbal al ședinței, rapoartele și deciziile Comisiei de management;
- d) supervizează activitățile specifice din cadrul Comisiei de management
- e) monitorizează punerea în practică a deciziilor adoptate de către Comisia de management și decide asupra măsurilor care se impun pentru nerespectarea lor;
- f) decide asupra participării la ședințele Comisiei de management a altor reprezentanți din cadrul sau din afara Primăriei Comunei Cerasu, a căror prezentă este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței

### **Art. 6.- Comisia de management are următoarele atribuții:**

- a) implementează în cadrul Primăriei Comunei Cerasu standardele de management și control intern referitoare la mediul de control, performanța și managementul riscurilor, informare și comunicare, activități de control, auditarea și evaluarea, conform prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare;
- b) elaborează și aprobă programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al ministerului, program care cuprinde obiective, acțiuni, termene, responsabili precum și unele măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, atribuțiile, particularitățile organizatorice și funcționale ale unității, personalul și structura acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, atribuțiile, particularitățile organizatorice și funcționale ale unității, personalul și structura acestuia precum și alte reglementări și condiții specifice;
- c) supune aprobării primarului, programul anual de dezvoltare a sistemului de control managerial;

- d) monitorizează respectarea termenelor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control managerial și decide măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora;
- e) îndrumă departamentele din structura unitatii în vederea elaborării programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial;
- f) aprobă formatele standard ale documentelor aferente sistemului de control managerial intern și planificării strategice în cadrul Primăriei Comunei Cerașu;
- g) evaluează și avizează procedurile de sistem elaborate în cadrul Primăriei Comunei Cerașu
- h) elaborează, actualizează și avizează registrul riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Cerașu
- i) răspunde de implementarea standardelor de control managerial intern în cadrul Primăriei

Comunei Cerașu;

- j) primește, semestrial, de la departamente, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor or/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite observate și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
- k) prezintă primarului ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe semestru, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial intern, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;
- l) membrii Comisiei de management asigură aducerea la îndeplinire a deciziilor acestei structuri;
- m) elaborează formate standard de documente pentru sistemul de control managerial intern și planificarea strategică;
- n) întocmește rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei de management,
- o) semnalează primarului situațiile de nerespectare a deciziilor acestuia și propune măsurile de corectare care se impun;
- p) centralizează, analizează, sintetizează și emite documente în domeniile de competență
- q) duce la îndeplinire și transmite deciziile Președintelui acesteia; r) înaintează primarului propuneri pentru eficientizarea Sistemului de control managerial intern și a planificării strategice la nivelul ministerului;
- s) propune Președintelui Comisiei de management participarea la ședințele Comisiei a altor reprezentanți din cadrul sau din afara, a căror prezență este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței,
- t) membrii Comisiei au obligația de a asigura informarea permanentă a primarului cu privire la totalitatea activităților desfășurate și de a obține avizul acestuia cu privire la documentele și punctele de vedere prezentate în cadrul Comisiei

u) pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Comisia va beneficia de sprijinul tuturor departamentelor aflate în subordinea Primăriei Comunei Cerașu.

### **Capitolul III - Componența și organizarea Comisiei**

Art. 8-(1) Comisia este constituită din membrii desemnați de către Primarul comunei CERASU din rândul angajaților instituției pe criterii de competență și înțelegere a modului de funcționare a Sistemului de Control Intern Managerial.

(2) Calitatea de membru al comisiei încetează prin decizie a șefului instituției și prin înlocuirea obligatorie cu un alt membru, angajat al primăriei CERAȘU.

Art. 9. Comisia se întâlnește periodic prin convocarea președintelui comisiei în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare

Art. 10.-Locul de întâlnire și dezbateri este stabilit de către președintele comisiei și nu poate fi înafara instituției și nici a orelor de program stabilite prin fișa postului a fiecărui membru al comisiei în parte.

Art. 11.- La lucrările comisiei pot participa în calitate de invitați membri ai Consiliului Local al Comunei CERAȘU, Șeful Instituției, alți angajați ai primăriei și alți membri ai comunității locale

**Art. 12.-** (1) Documentele și alte hotărâri ale comisiei se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți.

(2) Modalitatea de exprimare a votului este, de regulă, deschisă, excepție făcând deciziile care se referă la persoane - în această situație se aplică secretizarea votului.

Art. 13. (1) Președintele comisiei are rolul de a convoca membrii comisiei, de a conduce ședințele de lucru, de a semna toate documentele aprobate de către comisie, de a răspunde în fața șefului instituției și a Consiliului Local cu privire la progresul în Monitorizare.

(2) Secretarul comisiei ține evidența tuturor documentelor legate de Monitorizarea SCIM, prezentei membrilor comisiei la sesiunile acestora, asigură redactarea procesului verbal al ședinței și contrasemnează toate documentele aprobate de către comisie.

(3) Documentele Comisiei (procesele verbale, programe s.a.) se îndosariază anual, de către Secretar, se predau la arhiva după 3 ani, și se păstrează în arhiva, conform Nomenclatorului arhivistic al instituției, timp de 5 ani.

#### **Capitolul IV – Dispoziții finale**

Art. 14.- Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare poate fi modificat prin decizie a șefului instituției cu aplicare imediată.

Art. 15. Comisia de monitorizare cooperează cu compartimentele din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de control intern/managerial

Art. 16.- Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei de monitorizare

PRIMARUL COMUNEI CERAȘU,

STAICU Alin Remus



Avizat ptr. legalitate,

Pt. Secretarul general al comunei Cerasu,  
TUDOSE DOBNA

