



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA COMUNEI IECEA MARE

Tel: 0256365713; Fax: 0256365885; E-mail: primaria_ieceamare@yahoo.com

PRIMARUL COMUNEI IECEA MARE

DISPOZIȚIA nr. 91

din 23.06.2022

privind constituirea Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a privind sistemul propriu de control intern/manAGERIAL în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei IECEA MARE

Primarul comunei IECEA MARE, domnul Tomulea Liviu,

Având în vedere prevederile:

- ✓ Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 1054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 18 octombrie 2019;
- ✓ art. 2, art. 3, art. 4 și art. 5 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ În temeiul Titlurilor IV, art 95 până la VII, art 248, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Se aprobă constituirea « **Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/manAGERIAL** » a Comunei IECEA MARE, denumită, în continuare, *Comisia de Monitorizare*.

Art.2. Componența Comisiei de Monitorizare este prevăzută în **Anexa 1**, care este parte componentă acestei dispoziții.

Conducătorii compartimentelor, care nu se regăsesc în componența Comisiei de Monitorizare, vor fi cooptați pentru desfășurarea activităților derulate la nivelul Comisiei, în funcție de specificul activității acestor compartimente.

Art. 3. Obiectivele și atribuțiile Comisiei sunt cuprinse în **Anexa 2**, care este parte componentă acestei dispoziții.

Comisia va elabora și supune aprobării „**Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial-SCIM**” al Comunei IECEA MARE, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării SCIM-conform **Anexei 3**, care este parte componentă acestei dispoziții.

Art.4. Pentru aplicarea în practică a “Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Comunei IECEA MARE ” se va utiliza documentația pentru implementarea și dezvoltarea SCIM.

Realizarea activităților specifice fiecărui compartiment cuprinse în “Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern” sunt sarcini de serviciu ale personalului nominalizat în Anexa 1: “Componenta Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial în Comuna IECEA MARE”, care este parte componentă acestei dispoziții.

Sarcinile rezultate din implementarea “Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial” se cuprind în fișele de post ale funcțiilor persoanelor nominalizate în Anexa 1, care este parte componentă acestei dispoziții

Art. 5. Modul de organizare și de lucru al Comisiei se stabilește, prin regulament de organizare și funcționare prezentat în Anexa 4, care este parte componentă acestei dispoziții.

Art. 6. La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în grupele de lucru, pe care aceasta le constituie, pot participa și alți reprezentanți din compartimentele instituției și din unități subordonate, a căror participare este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezenta decizie.

Solicitările Comisiei, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin. (1), reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 7. Secretariatul Comisiei este stabilit prin decizie a presedintelui Comisiei de Monitorizare.

Art. 8. Orice altă dispoziție în acest sens se abrogă începând cu acest moment.

Art. 9. Prezenta dispoziție se poate contesta în condițiile Legii 554/2004 privind Contenciosul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.10. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției, Primăria Comunei IECEA MARE, se publică pe pagina de internet a instituției și se comunică :

- o Instituției Prefectului Județului TIMIȘ;
- o Persoanelor nominalizate în Anexa nr.1, la dispoziție;
- o Publică prin afișare, la sediul entității.

PRIMAR,
TOMULEA LIVIU STEFAN



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
ÎNTOCMIT,
ACHIM DANIELA