

Primar: **Comuna Draganesti**

Comuna: **Drăgănești** , Judetul: **Neamț**

DISPOZIȚIA

Nr. 82 / 21.08.2018

privind numirea Echipei de Gestionare a Riscurilor în cadrul Comisie de Monitorizare în Primaria Comuna Draganesti

Având în vedere Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de management / control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

În temeiul dispozițiilor art. 63 alin. 1 lit. d coroborat cu alin. 5 lit e, art. 63 alin.1 lit. a, coroborat cu alin.2, art. 65, art. 68 și art. 115, alin. 1, lit a, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Primarul, Nechifor Ion, numit în baza Hotărârii Judecătorești cu numărul 79 / din
24.06.2016 ,**

emite următoarea dispoziție:

Art. 1 - Începând cu data prezentei, se numește Echipa de Gestionare a Riscurilor în cadrul Comisiei de Monitorizare al instituției în componența prezentată în anexa 1:

Art. 2 - Comisia numită va lua măsuri pentru respectarea legislației din preambul, prin identificarea, evaluarea, tratarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor identificate în cadrul instituției.

Art. 3 - Se aprobă Regulamentului de organizare și de lucru al Echipei de Gestionare a Riscurilor în cadrul Comisiei de Monitorizare din cadrul unității, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta dispoziție.

Art. 4 - Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de membrii comisiei prevăzuta de art. 1 și se va comunica prin grija secretarului unității administrative-teritoriale.

Primar,
Nechifor Ion

Contrasemnează Secretar,

Gaiță Cristina

Anexa Nr. 1

Componenta Echipei de Gestionare a Riscurilor al institutiei Comuna Draganesti

Funcția	Numele și prenumele	Funcția în instituție și responsabilități în cadrul comisiei
Presedinte	Găină Cristina	Ofițer de risc - responsabil cu monitorizarea activității în cadrul Echipei de Gestionare a Riscurilor
Secretar	Frunza Constantin Catalin	Contabilitate , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Contabilitate
Membru	Ungureanu Florin Daniel	Achizitii Publice , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Achizitii Publice
Membru	Găină Cristina	Administrativ , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Administrativ
Membru	Trofin Cristina	Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara
Membru	Matei Dorina Irina	Bibliotecar , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Bibliotecă
Membru	Dirloman Radu	Cadastru si Registru Agricol , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Cadastru si Registru Agricol
Membru	Frunza Constantin Catalin	Contabilitate , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Contabilitate
Membru	Ungureanu Florin Daniel	Impozite si Taxe Locale , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Impozite si Taxe Locale
Membru	Nechifor Ion	Primar , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Primar
Membru	Găină Cristina	Secretar , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Secretar
Membru	Găină Cristina	Stare Civila , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Stare Civila
Membru	Posmosanu Constantin	Viceprimar , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Viceprimar
Membru	Găină Cristina	Consilier Etic , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Consilier Etic

Funcția	Numele și prenumele	Funcția în instituție și responsabilități în cadrul comisiei
Membru	Posmosanu Constantin	Protectie Civila si Situatii de Urgenta , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Protectie Civila si Situatii de Urgenta
Membru	Nechifor Doinița	Registratura , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Registratura
Membru	Găină Cristina	Relatii Publice , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Relatii Publice
Membru	Găină Cristina	Resurse Umane , responsabil cu identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor în activitatea compartimentului Resurse Umane

Anexa Nr. 2

Regulament de organizare și de lucru al Colectivului de Autoevaluare a Riscurilor din Primăria Comuna Draganesti

Art.1. Atribuțiile Colectivului de autoevaluare a riscurilor denumit în continuare "Colectivul" sunt următoarele:

- a) Demarează acțiuni de documentare și analiză a riscului;
- b) Elaborează planuri de analiză și acoperire a riscurilor;
- c) Identifică măsuri de prevenire a riscurilor;
- d) Elaborează hărți de risc (profiluri de risc) pentru instituție;
- e) Monitorizează riscurile;
- f) Întocmește registrul de riscuri.

Art.2.

(1) Colectivul este format din Președinte și membrii Colectivului.

(2) Continuitatea lucrărilor Colectivului este asigurată de 3 angajați din cadrul unității Comuna Draganesti

Art.3. Coordonarea Colectivului este realizată după cum urmează:

a) Președintele conduce ședințele acestui Colectiv, supervizează activitățile specifice din cadrul acestuia și dispune realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia.

b) În lipsa Președintelui, atribuțiile acestuia sunt asigurate de către un alt membru al Colectivului, numit în acest sens de Președinte, în limita mandatului stabilit.

Art.4. Președintele Colectivului are următoarele atribuții:

a) Asigură desfășurarea lucrărilor Colectivului în bune condiții.

b) Urmărește respectarea termenelor decise de către membrii Colectivului și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.

c) Propune ordinea de zi și asigură buna desfășurare a ședințelor.

d) Decide asupra participării la ședințele Colectivului și a altor reprezentanți din compartimentele de lucru ale unității a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor specifice.

Art.5. Atribuțiile membrilor Colectivului sunt:

a) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic implementarea standardului 11 – Managementul riscului din Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice .

b) Întocmește rapoarte în baza dispozițiilor Președintelui Colectivului și le supune spre aprobare acestuia.

c) Asigură diseminarea dispozițiilor Colectivului și servește drept punct de legătură în vederea bunei comunicări dintre compartimentele din cadrul unității.

d) Semnalează Colectivului situațiile de nerespectare a dispozițiilor acestuia și propune măsurile de corectare care se impun.

e) Duce la îndeplinire, transmite sau monitorizează, după caz, dispozițiile Colectivului și ale Președintelui acestuia.

f) Organizează desfășurarea ședințelor Colectivului din dispoziția Președintelui acestuia.

Art.6.

(1) Deciziile Colectivului se iau prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.

(2) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui Colectivului este decisiv.

(3) Punctele aflate pe ordinea de zi care nu sunt discutate în ședință, se amână pentru ședința următoare, la dispoziția Președintelui.

Art.7. Solicitățile Colectivului, adresate conducătorilor și / sau subordonaților acestora vor fi echivalente cu sarcinile de serviciu.