

DISPOZIȚIA

Nr. 19 din 26.07.2018

Privind numirea Responsabililor de Identificarea, Evaluarea și Gestionarea Riscurilor în cadrul aparatului de specialitate al Primarului, UAT VOITEG, denumiți generic **Responsabili cu Riscurile**

Primarul comunei VOITEG ,

Având în vedere

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;

DISPUN :

Art. 1.

Se numesc « Responsabilii cu Riscurile » a UAT. VOITEG, denumită, în continuare, *RR*.

Art.2.

(1) Componenta RR este prevăzută în **Anexa 1**

(2) Responsabilii cu Riscurile sunt numiți conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul și este coordonată de către președintele comisiei de monitorizare SCIM, persoană care deține funcție de conducere.

Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare coordonează și activitatea responsabililor de riscuri.

Art. 3.

(1) Președintele Comisiei de Monitorizare emite ordinea de zi a ședințelor echipei, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind și dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora

(2) Secretariatul Tehnic elaborează **registru**l riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual.

Art.4.

Modul de organizare și de lucru al responsabililor de gestionarea riscurilor se află în responsabilitatea președintelui comisiei și se stabilește în funcție de organizarea entității publice, pe baza Regulamentului de organizare și de funcționare al comisiei de monitorizare, dar și de volumul și complexitatea riscurilor din cadrul entității publice.

Art. 5.

Secretariatul tehnic elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul comisiei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Președintelui comisiei de monitorizare.

Art. 6.

(1) Orice altă dispoziție în acest sens se abrogă începând cu acest moment.

Art. 7.

(1) Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției, primăria comunei VOITEG, se publică pe pagina de internet a instituției și se comunică :

- Instituției Prefectului Județului Timiș,
- Persoanelor nominalizate în Anexa nr.1, la dispoziție;
- Publică prin afișare. la sediul instituției.

PRIMAR,
Marinescu Tudor-Nicolae



Elaborat:
Buzaș Elena- Violeta