

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA VOITEG

DISPOZIȚIA NR. 18 / 26.07.2018

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 VOITEG

Primarul comunei VOITEG , d-nul Marinescu Tudor-Nicolae,

Având în vedere prevederile:

- 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;
- În temeiul art. 63 alin. 5 lit. „e” și art. 68, al. 1, art. 115 alin.(1), lit.”a” și alin.(7), din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale republicată în M.Of.nr.123 din 20.02.2007, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUN:

Art. 1.

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

Art.2.

1. Componența Comisiei de Monitorizare este prevazuta in Anexa 1, care este parte componentă acestei dispoziții.

2. 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.

1. Obiectivele și atribuțiile Comisiei sunt cuprinse in Anexa 2, care este parte componentă acestei dispoziții.

2. Comisia va elabora și supune aprobării „Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial-SCIM” al Comunei VOITEG, 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.

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

2. 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 VOITEG”, care este parte componentă acestei dispoziții.

3. Sarcinile rezultate din implementarea “Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial” se cuprind în fișele de post ale funcțiilor persoanelor nominalizate în Anexa 2. care este parte componentă acestei dispoziții

Art. 5.

1. 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.

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

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

Art. 7.

1. Secretariatul Comisiei este stabilit prin decizie a presedintelui Comisiei de Monitorizare.

Art. 8.

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

Art.9.

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.

PRIMAR,
Marinescu Tudor- Nicolae



Elaborat
Buzaș Elena -Violeta