

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
COMUNA ION CREANGA  
PRIMAR

**DISPOZITIE**  
**NR. 220 DIN 04.12.2019**

**privind numirea Echipei de gestionare a Riscurilor,  
din cadrul UAT Ion Creanga**

Primarul comunei Ion Creanga, judetul Neamt, Neculai Nastase;  
Analizand, Planul de actiune pentru implementarea recomandarilor din Raportul de Audit Public Intern nr. 959/2019;

Avand in vedere prevederile:

- Art. 3 alin.(1) din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997, «*prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei, o parte importanta a treburilor publice*»
- art. 368 - 382 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Ordinului nr. 252/2004 al ministrului finantelor publice, pentru aprobarea Codului de conduita etica a auditorului intern,
- Ordinului nr. 600 din 20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, standardul II-Performante si managementul riscului;
- H.G nr. 557 din 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc,
- O.G nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tinand seama de prevederile:

- Hotararea de Consiliu Local nr. 98 din 31.10.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Creanga si aprobarea organigramei, statul de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare.
  - H.C.L nr. 29 din 19.04.2019 pentru aprobarea bugetului local pentru anul 2019 cu modificarile si completarile ulterioare,
  - Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul dispozitiilor art. 154, art. 155 alin.(1) lit »d si e«, alin.(5), art. 196 alin.(1) lit. »b« din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

**DISPUN :**

**Art. 1** Se constituie echipa de gestionare a riscurilor la nivelul UAT Ion Creanga, in componenta urmatoare:

- Maria Cenușă, viceprimar comuna - președintele comisiei,
- Elena – Florentina Chelaru, referent stare civila - secretar comisie,
- Rodica Segneanu, consilier financiar - membru,
- Irina – Elena Patrascu, consilier asitenta sociala- membru,
- Petru Borcilă, referent cadastru – membru,
- Corelia Smeria- referent agricol – membru,
- Vasile Iftimie - agent de mediu – membru.

**Art. 2** Comisia numita la art.1 va lua masuri pentru respectarea legislatiei din preambulul prezentei dispozitii prin identificarea, evaluarea, tratarea, gestionarea si monitorizarea riscurilor, din cadrul UAT Ion Creanga.

**Art. 3** Se aproba Regulamentul de organizare si de lucru al Echipei de Gestionare a Riscurilor, prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

**Art. 4** Incepand cu data prezentei se numeste responsabil cu riscurile la nivelul Primariei comunei Ion Creanga, d-l Podariu Ionut sef SVSU.

**Art. 5** Secretarul comunei Ion Creanga, va inainta prezenta institutiilor si persoanelor interesate.

PRIMAR  
Neculai NASTASE

Avizat ptr. Legalitate,  
SECRETAR GENERAL AL UAT

Mihaela NITA



**REGULAMENTUL**  
**De organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor, din cadrul**  
**Primăriei Comunei Ion Creanga**

**Art. 1** alin (1) În cadrul Primăriei comunei Ion Creanga funcționează Echipa de gestionare a riscurilor, denumită în continuare E.G.R., constituită prin Dispoziția Primarului comunei Ion Creanga  
Alin.(2) E.G.R. are în componența sa personalul de conducere, precum și reprezentanți ai structurilor organizatorice din Cadrul Primăriei comunei Ion Creanga.

**Art. 2** – E.G.R. are următoarele atribuții:

- a) demarează acțiuni de documentare și analiză a riscurilor;
- b) elaborează planuri de analiză și acoperire a riscurilor;
- c) identifică măsuri de prevenire a riscurilor;
- d) monitorizează riscurile;
- f) întocmește registrul de riscuri .

**Art. 3** alin (1) Ședințele E.G.R. au loc periodic, semestrial, sau când este cazul;

Alin.(2) Ședințele sunt conduse de Președintele E.G.R.. În caz de indisponibilitate a președintelui E.G.R., acesta va fi înlocuit de un alt membru al E.G.R., numit în acest sens de președinte. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

Alin.(3) La solicitarea E.G.R., la ședințele sale sau în subcomisiile constituite pot participa și alți reprezentanți din compartimentele Primăriei Comunei Ion Creanga , a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor E.G.R. și a celorlate cerințe din prezentul Regulament.

Alin.(4) Solicitățile E.G.R., adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin. (3), reprezintă sarcini de serviciu.

**Art. 4** – Președintele E.G.R. are următoarele atribuții:

- a) Emite ordinea de zi a ședințelor, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora;
- b) Acordă cuvântul în ședințe, în vederea asigurării disciplinei și bunei desfășurări a ședințelor;
- c) Decide asupra participării la ședințele E.G.R. a altor reprezentanți din compartimentele instituției, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor specifice;

**Art. 5** - Atribuțiile membrilor E.G.R. sunt:

- a) Validează sau invalidează propunerea de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
- b) Eliberează asupra riscurilor propuse spre gestionare și fac propuneri de gestionare la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență care le poate controla, în cazul în care resursele de gestionare a riscurilor sunt insuficiente;
- c) Identifică riscurile primăriei/compartimentului care au impact asupra obiectivelor;
- d) Efectuează, pentru fiecare risc identificat și evaluat, o comparație a expunerii la risc cu limitele de toleranță aprobate, valabile pentru anul în curs;
- e) Stabilesc ordinea de prioritate în tratarea riscurilor, astfel încât expunerea la riscurile reziduale să se situeze în limitele de toleranță aprobate;
- f) Stabilesc măsurile de control ce trebuie luate în vederea controlării riscurilor, termenul-limită până la care acestea trebuie implementate, precum și persoanele responsabile cu implementarea.

**Art. 6** - Persoana desemnată ca responsabil cu riscurile are următoarele atribuții:

- a) Consemnează în procesul verbal al ședinței toate hotărârile luate;
- b) Transmite persoanelor responsabile cu implementarea măsurilor de control, modificarea măsurilor sau a termenelor pentru riscurile aflate deja în faza de implementare a măsurilor de control intern;
- c) Completează, respectiv actualizează, după caz, Registrul riscurilor (întocmit conform reglementărilor legale și conținut de procedura de sistem privind Managementul riscului) cu datele/informațiile despre riscurile care sunt sau care urmează a fi gestionate la nivelul primăriei.

**Art. 7** - Secretariatul E.G.R. are următoarele atribuții:

- a) Organizează desfășurarea ședințelor E.G.R. la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, sau alte documente specifice;

- b) Întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor E.G.R.;
- c) 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 echipei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare;
- d) Servește drept punct de contact în vederea unei bune comunicări dintre structurile Primăriei comunei Ion Creanga pe de o parte și E.G.R. pe de altă parte.

**Art. 8 alin. (1)** Deciziile E.G.R. se iau prin consensul membrilor prezenți;

**Alin.(2)** În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele E.G.R. poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți;

**Alin.(3)** În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui E.G.R. este decisiv.

**Art. 9 alin. (1)** Calitatea de membru al E.G.R. încetează în următoarele situații:

a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;

b) revocare, prin decizie a conducătorului Primăriei comunei Ion Creanga, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

**Alin.(2)** În situația în care un membru al E.G.R. absentează nemotivat de la trei ședințe consecutive, E.G.R. propune prin vot revocarea sa.

**Alin.(3)** În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pierde această calitate, în condițiile prevăzute la art. 9 alin (1) și (2), conducătorului Primăriei comunei Ion Creanga numește un nou membru al E.G.R. în termen de 5 zile lucrătoare, la propunerea compartimentului pe care îl reprezintă.

**Art. 10** Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii E.G.R..