

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ION CREANGĂ
PRIMAR

DISPOZIȚIE

NR. 15 DIN 14.01.2021

**De aprobare si realizare a procedurilor de către Comisia de Monitorizare,
constituită prin Dispoziția nr. 14 din 14.01.2021**

Analizând temeiurile juridice :

- Art.3 alin(1) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptă la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr 199/1997, „*prin autonomia locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților administrației publice locale de a solution și de a gestiona în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației, o parte importantă a treburilor publice*”
- O.U.G nr 27/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,
- Legea nr 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul nr.252/2004 al ministrului finanțelor publice, pentru aprobarea Codului de conduită etică a auditorului intern,
- Ordinul nr.3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare.
- Ordinul nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice , cu modificările și completările ulterioare ,
- O.U.G nr. 57/ 2019 privind Codul administrative cu modificările și completările ulterioare ,
- Legii nr273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de :

- Hotărârea de Consiliu Local nr.98 din 31.10.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Ion Creangă și aprobarea organigramei, statutul de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare , cu modificările și completările ulterioare ,
- Încheierea civilă nr. 439/ 15.10.2020 , definitivă și executorie din data de 05.11.2020,
- H.C.L nr. 80 din 18.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei ,
- Dispoziția nr. 195/ 03.11.2020 privind încadrarea d-rei Dăscălița Paula- Ramona în functia contractuală de consilier.grad profesional debutant , compartiment asistență socială,

- Dispoziția nr. 194/ 03.11.2020 privind încadrarea d-nei Trișcău Mariana, în funcția contractuală de consilier.grad profesional debutant , compartiment administrarea domeniului public și privat ,
 - Dispoziția nr. 199 / 12.11.2020 privind numirea d-nei Bălăiță Gheorghita – Mariana , în funcția publică de consilier ,grad profesional principal , compartiment financiar-contabilitate , impozite si taxe locale.
 - Dispoziția nr. 203 / 18.11.2020 privind numirea d-lui Creangă Răzvan- Marian, în funcția publică de consilier ,grad profesional debutant , compartiment Monitorul Oficial Local .
 - Dispoziția nr. 204 / 18.11.2020 privind numirea d-nei Dumitriu Mihaela , în funcția publică de consilier ,grad profesional debutant , compartiment resurse umane , stare civilă si arhivă ,
- Luând act de:
- Dispoziția nr. 14 din 14.01.2021 privind constituirea Comisiei de Monitorizare a dezvoltării sistemului de control intern managerial, din cadrul Primăriei Ion Creangă
- În temeiul dispozițiilor art.154, art.155 alin.(1) lit.” d și e „, alin.(5), art. 196 alin. (1) lit.”b” din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare :

Primarul comunei Ion Creangă , județul Neamț :

DISPUN:

Art.1 Se aproba modalitatea de realizare a procedurilor de către Comisa de Monitorizare, construită prin Dispoziția nr.14 din 14.01.2021 , pentru anul curent în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice , cu modificările și completările ulterioare ,

Art.2 Sistemul de control intern și de implementare a standardelor de management, măsurile, metodele și procedurile fiecărei structure, instituite în scopul realizării obiectivelor se vor realiza la nivel calitativ corespunzător și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient a politicilor adoptate.

Art.3 Comisia de monitorizare, în acțiunile întreprinse pentru a implementa și dezvolta sistemul de management al calității și de control managerial abordează activitățile administrative publice locale în funcție de riscuri, evaluează potrivit procedurilor de control aprobate, actualele instrumente de control intern și după caz crează noi instrumente de control intern sau le perfecționează pe cele existente pentru a corespunde standardelor internaționale de control managerial și de calitate.

Art.4 Membri comisiei de monitorizare în exercitarea atribuțiilor cu privire la sistemul de control intern ce le revin, în calitatea pe care o au, fără a se limita la acestea, următoarele obligații

- a) Stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice și exercită construlul ierarhic care înseamnă:
 - Un act de asistență concretizat în îndrumarea celui controlat și adoptarea conduitei adecvate în raport cu punctele sale forte sau cele slabe;

- Un act motivator, în sensul că persoana controlată să înțeleagă că munca sa este importantă și că eforturile, dificultățile sau performanțele sale nu sunt ignorate
 - Un act de verificare, pe de o parte, cel verificat trebuie să știe că cineva verifică realizarea sarcinilor, iar pe de altă parte, orice verificare trebuie să se finalizeze într-un înscris(viză, nota, referat, raport) necesar pentru a se aprecia calitatea controlului și de a cunoaște frecvența actelor de control.
- b) Asigură elaborarea și aplicarea procedurilor scrise, pentru fiecare activitate care se desfășoară în cadrul structurii conduse

Art.5 Realizarea procedurilor de lucru se află în responsabilitatea fiecărui angajat din cadrul primăriei, pentru activitățile pe care le gestionează, se realizează și urmăresc sistematic implementarea procedurilor operaționale

Art.6 Pentru fiecare procedură trebuie să existe responsabil cu elaborarea și ulterior întreținerea, respectiv completarea și actualizarea sistematică în funcție de evoluția activităților proceduralizate și a cadrului legislativ și normativ.

Art.7 Elaborarea procedurilor se va realiza pornind de la cadrul legislativ și normativ urmăreste:

- cuprinderea în totalitate a activităților specifice, dar și înglobarea activităților de control intern(autocontrolul, controlul mutual, controlul ierarhic) pe fluxul operațional, în punctele cheie ale activităților;
- stabilirea responsabilităților pe nivele de execuție și pe fazele proceselor care se desfășoară (întocmire, elaborare, avizare, aprobare);
- respectarea principiului dublei semnături;
- asigurarea transpunerii prelucrărilor într-un sistem informatizat; stabilirea modalităților de arhivare a documentelor

Art.8 Compartimentele funcționale ale Primăriei Comuna Ion Creangă și persoanele în cauză vor duce la îndeplinire realizarea prevederilor prezentei dispozitii .

Art.9 Secretarul general al comunei Ion Creangă, va înainta prezenta instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate.



Avizat ptr legalitate,
SECRETAR GENERAL
Mihaela NIȚĂ