

ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
COMUNA ION CREANGA  
PRIMAR

**DISPOZITIE**  
**NR. 222 DIN 04.12.2019**

**De aprobare a procedurilor de catre Comisia de Monitorizare ,  
constituata prin Dispozitia nr. 217 din 04.12.2019**

Primarul comunei Ion Creanga , judetul Neamt , Neculai Nastase ;  
Analizand :

- Planul de actiune pentru implementarea recomandarilor din Raportul de Audit Public Intern nr. 959 /2019 ;
- Dispozitia nr. 217/ 04.12.2019 privind infiintarea Comisiei de Monitorizare ;

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* »
- 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 ,
- Ordinului nr. 3753/ 2015 privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici si a implementarii procedurilor disciplinare .

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 aprobă modalitatea de realizare a procedurilor de catre Comisia de monitorizare , constituita prin Dispozitia nr. 217 din 04.12.2019 .

**Art. 2.** Sistemul de control intern și de implementare a standardelor de management, măsurile, metodele și procedurile fiecărei structuri, instituite în scopul realizării obiectivelor se vor realiza la un 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 administrației publice locale în funcție de riscuri, evaluează potrivit procedurilor de control aprobate, actualele instrumente de control intern și după caz creează 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 revine în calitate de conducători de compartiment sau servicii 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 controlul 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, notă, referat, raport etc.) necesar pentru a se aprecia calitatea controlului și a se 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, le 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 urmărind cuprinderea în totalitate a activităților specifice, dar și înglobarea activităților de control intern (autocontrolul, controlul mutual, controlul ierarhic ș.a.) 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 transunerii prelucrărilor într-un sistem informatizat; stabilirea modalităților de arhivare documentelor ș.a.

**Art. 8.** Compartimentele funcționale ale Primăriei Comuna Ion Creangă și persoanele în cauză vor duce la îndeplinire.

**Art. 9** Secretarul comunei Ion Creanga, va înainta prezenta instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate.

PRIMAR  
Neculai NASTASE

Avizat ptr. Legalitate,  
SECRETAR GENERAL AL UAT  
Mihaela NITA