



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR

DISPOZIȚIE

*privind aprobarea Programului de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial la nivelul
Primăriei comunei Grumăzești, pentru anul 2023*

prof. Constantin MATASĂ – primar al comunei Grumăzești, județul Neamț;

În conformitate cu prevederile:

- a) art. 2 și art. 4 din Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- b) Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c) art. 155 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de referatul responsabilului SCIM nr. 1820/03.03.2023;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Emit prezenta

DISPOZIȚIE

Art. 1. Se aprobă Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Grumăzești, pentru anul 2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziții sunt aduse la îndeplinire de către Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, cu sprijinul întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei comunei Grumăzești.

Art. 3. Prezenta dispoziție se poate ataca la Tribunalul Neamț, după depunerea plângerii prealabile la autoritatea emitentă potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Secretarul general al comunei va transmite prezenta dispoziție Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, precum și Instituției Prefectului - Județul Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMAR,
prof. Constantin MATASĂ

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al comunei
Nușa-Mihaela ANDREI

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL DIN
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GRUMĂZEȘTI

Nr. crt	ETAPE	TERMEN / RESPONSABILII	REZULTATE AȘTEPTATE	STANDARDE Ordinul nr.600/2018
1.	Stabilirea obiectivelor generale ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Grumăzești	01 mai 2023 Răspund: reprezentanții Compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisie	1.Lista obiectivelor generale ale Primăriei Comunei Grumăzești 2.Lista obiectivelor specifice ale compartimentelor de specialitate	S4 Structura organizatorica S5 Obiective
2.	Stabilirea acțiunilor și activităților pentru realizarea obiectivelor aparatului de specialitate al primarului comunei Grumăzești	01 iulie 2023 Răspund:reprezentanții Compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisie	Lista acțiunilor și activităților	S2 Atribuții, funcții, sarcini S3 Competență, performanța
3.	Descrierea modului de organizare și funcționare a sistemului de control intern/managerial al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Grumăzești	01 august 2023 Răspund: reprezentanții Compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisie	1.Lista procedurilor de control utilizate 2. Resurse identificate	S1 Etica, integritatea S2 Atribuții, funcții, sarcini S3 Competența, performanța
4.	Autoevaluarea bazată pe analiza sistemului de control intern/managerial (inclusiv în ceea ce privește procedurile) și identificarea elementelor de disfuncționalitate și a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor generale și a celor specifice aparatului de specialitate al Primarului comunei Grumăzești	ANUAL Răspund: reprezentanții Compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisie	Lista disfuncționalităților și a riscurilor	S2 Atribuții, funcții, sarcini S8 Managementul riscului

5.	<p align="center">Stabilirea orientărilor/modalităților de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Grumăzești, respectiv compartimentele de specialitate ale acestuia, prin raportarea la standardele de control intern/manAGERIAL, aprobate prin Ordinul nr. 600/2018</p>	<p align="center">01 august 2023</p> <p align="center">Răspund: Reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisie</p>	<p align="center">Lista procedurilor de sistem și operaționale</p>	<p align="center">S2 Atribuții, funcții, sarcini</p> <p align="center">S6 Planificarea</p> <p align="center">S9 Proceduri</p>
6.	<p align="center">Inventarierea documentelor și a fluxurilor de informații care intra/ies din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grumăzești, destinația documentelor, comunicarea între compartimentele funcționale și cu alte entități publice</p>	<p align="center">30 septembrie 2023</p> <p align="center">Răspund: Reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisie</p>	<p align="center">1. Lista documentelor</p> <p align="center">2. Circuitul informațiilor</p>	<p align="center">S8 Managementul riscului</p> <p align="center">S12 Informarea și Comunicarea</p> <p align="center">S13 gestionarea documentelor</p>
7.	<p align="center">Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților aparatului de specialitate al Primarului comunei Grumăzești</p>	<p align="center">31 decembrie 2023</p> <p align="center">Răspund: reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisie</p>	<p align="center">1. Sistem de monitorizare</p> <p align="center">2. Sistem de raportare</p>	<p align="center">S6 Planificare</p> <p align="center">S7 Monitorizarea performanțelor</p> <p align="center">S10 Supravegherea</p> <p align="center">S12 Informarea și Comunicarea</p> <p align="center">S13 Gestionarea documentelor</p>
8.	<p align="center">Monitorizarea realizării obiectivelor generale și a celor specifice ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grumăzești</p>	<p align="center">Semestrial</p> <p align="center">Răspund: Reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisia</p>	<p align="center">Raportări semestriale</p>	<p align="center">S6 Planificarea</p> <p align="center">S7 Monitorizarea performanțelor</p> <p align="center">S10 supravegherea</p> <p align="center">S12 Informarea și Comunicarea</p> <p align="center">S13 Gestionarea documentelor</p>

9.	<p>Autoevaluarea realizării obiectivelor generale și a celor specifice și îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grumăzești, pe baza autoevaluării și a standardelor de management/control intern aprobate prin ordinul 600/2018</p>	<p>Anual</p> <p>Răspund: reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisia</p>	Raport de evaluare	<p>S4 Structura organizatorica</p> <p>S5 Obiective</p> <p>S11 Continuitatea activității</p> <p>S15 Evaluarea sistemului de control intern/ Managerial</p>
10.	<p>Elaborarea procedurilor de sistem și operaționale, manualelor de proceduri pentru activitățile/situațiile care determină utilizarea acestor instrumente la nivelul primăriei comunei Poienari, în directă corelare cu fluxurile de informații stabilite la punctul 6</p>	<p>Etapizat, până la 31 decembrie 2023</p> <p>Răspund: reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisia</p>	Proceduri de sistem și operaționale	<p>S8 Managementul</p> <p>S9 Proceduri</p> <p>S10 Supravegherea</p> <p>S16 Auditul intern</p>
11.	<p>Actualizarea, sub forma versiunilor și a prevederilor din manualele de proceduri și din orice alt instrument cu care operează sistemul de control intern/managerial al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Grumăzești</p>	<p>Permanent</p> <p>Răspund: reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisia</p>	Manuale de proceduri	<p>S8 Managementul riscului</p> <p>S9 Proceduri</p> <p>S10 Supravegherea</p> <p>S16 Auditul intern</p>
12.	<p>Elaborarea programului de pregătire profesională, în domeniul controlului intern/managerial, la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Grumăzești</p>	<p>31 decembrie anul curent, pentru anul următor</p> <p>Răspund: reprezentanții compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Grumăzești Comisie</p>	Programul de pregătire / formare profesională	<p>S3 Competența, performanța</p>