



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA BUCIUMI
PRIMAR

DISPOZIȚIA

Nr. 7 din 14 ianuarie 2025.

**privind reorganizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control managerial la
Primăria Comunei BUCIUMI**

Primarul Comunei Buciumi, Județul Bacău;

Având în vedere prevederile:

- art.4. din Ordonanța Guvernului României nr.119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2 și art. 3 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare

Ținând seama de Referatul nr.5933 din 3.12.2024 prezentat de secretarul general al comunei prin care se propune constituirea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Buciumi.

În temeiul dispozițiilor art. 155(1), lit. d), coroborat cu alin (5), lit. a) și art.156(1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr.57/2002 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

DISPUNE :

Art.1- Se constituie o comisie pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Buciumi.

Art.2- Se aprobă organizarea și funcționarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Buciumi.

Art.3- Se aprobă organizarea și funcționarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Buciumi.

Art.4- Prevederile prezentei dispoziții se aplică imediat de la data emiterii ei.

Art.5- Secretarul general al comunei este responsabil de asigurarea informării interesate pentru ducerea ei la cunoștință publică în conformitate cu legea.

ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA BUCIUMI
PRIMAR

Anexa nr. 1
la Dispoziția nr. 7 din 14.01.2025

Componenta Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Buciumi

nr crt	nume/prenume	compartiment
1	BILEI ELENA	Președinte Comisia Monitorizare
2	MURARU CĂNĂ	Secretar Comisia Monitorizare
3	IRIMĂȘ MIHAELA	Coordonator secretariat
4	BÎNDARI MARCELA	Stare civilă
5	CIOCHINĂ CAMELIA	Asistență Socială
6	TAIVĂȘ ELENIȚA	Operatori de ur
7	TAIBĂLEȘ RODICA	Decretie
8	TAIBĂLEȘ CĂTĂLIN	Manager proiecte ing. agronom
9	TAIBĂLEȘ ELENA	Registru agricol
10	TAIBĂLEȘ CĂTĂLIN	...

[Signature]

CONTRASENTEAZĂ
Secretar general-Cămin, Cămin BILEI ELENA

**Regulament de Organizare și Funcționare
al Comisiei de management pentru dezvoltarea
Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul
Primăriei Comunei BUCIUMI**

I. Dispoziții generale

Art. 1 - Scopul Comisiei de management îl constituie dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Managerial Intern (SCMI), în cadrul Primăriei Comunei BUCIUMI, conform Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare.

II. Conducerea Comisiei de management

Art. 2 – (1) Președintele Comisiei de management este **BILEI ELENA**

(2) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia vor fi delegate unuia dintre membrii Comisiei de management.

III. Atribuțiile Președintelui Comisiei de management

Art. 3 – Președintele Comisiei de management are următoarele atribuții:

- a) convoacă membrii Comisiei de management;
- b) propune ordinea de zi a sesiunilor de lucru și asigură respectarea disciplinei și buna desfășurare a sesiunilor;
- c) aprobă procesul verbal al sesiunilor, raportările și deciziile Comisiei de management;
- d) supervizează activitățile specifice din cadrul Comisiei de management;
- e) monitorizează punerea în practică a deciziilor adoptate de către Comisia de management și decide asupra măsurilor care se impun pentru nerespectarea lor;
- f) decide asupra participării la sesiunile Comisiei de management a altor reprezentanți din cadrul sau din afara Primăriei Comunei BUCIUMI, a căror prezență este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a sesiunii.

IV. Atribuțiile Comisiei de management

Art. 4 - Comisia de management are următoarele atribuții:

- a) implementează în cadrul Primăriei Comunei BUCIUMI standardele de management și control intern referitoare la mediul de control, performanța și managementul riscurilor, informare și comunicare, activități de control, auditarea și evaluarea, conform prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare;
- b) elaborează și aprobă programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al ministerului, program care cuprinde obiective, acțiuni, termene, responsabili precum și unele măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management cuprinse în standardele de control intern, atribuțiile, particularitățile organizatorice și structurale ale unității, personalul și structura acestuia precum și alte reglementări și documente similare;
- c) supune aprobării primarului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial;
- d) monitorizează respectarea termenilor de finalizare în programul de dezvoltare a sistemului de control managerial și decide măsurile care vor fi luate în cazul nerespectării acestora;
- e) îndrumă departamentul de management intern în vederea elaborării programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial;
- f) aprobă programul de dezvoltare a sistemelor de control interne aferente sistemului de control managerial intern al Ministerului de Interne al României Comunei BUCIUMI;
- g) elaborează planul de dezvoltare a sistemelor de control interne în cadrul Primăriei Comunei BUCIUMI;
- h) elaborează planul de dezvoltare a sistemelor de control interne la nivelul Primăriei Comunei BUCIUMI;
- i) răspunde de implementarea sistemului de control managerial intern în cadrul Primăriei Comunei BUCIUMI;
- j) primește, semestrial, de la departamentul de management intern referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control interne în cadrul de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum și la eventuale situații deosebite observate și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora;
- k) prezintă primarului ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe semestru, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;
- l) membrii Comisiei de management asigură aducerea la îndeplinire a deciziilor acestei structuri.

- m) elaborează formate standard de documente pentru sistemul de control managerial intern și planificarea strategică;
- n) întocmește rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei de management;
- o) semnalează primarului situațiile de nerespectare a deciziilor acestuia și propune măsurile de corectare care se impun;
- p) centralizează, analizează, sintetizează și emite documente în domeniile de competență;
- q) duce la îndeplinire și transmite deciziile Președintelui acesteia;
- r) înaintează primarului propuneri pentru eficientizarea Sistemului de control managerial intern și a planificării strategice la nivelul ministerului;
- s) propune Președintelui Comisiei de management participarea la ședințele Comisiei a altor reprezentanți din cadrul Său de marcat, a căror prezență este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței;
- t) membrii Comisiei au obligația de a asigura informarea permanentă a primarului cu privire la totalitatea activităților desfășurate și la activitatea anuală acestuia cu privire la documentele și punctele de vedere prezentate în cadrul Comisiei;
- u) pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin Comisiei va beneficia de sprijinul tuturor departamentelor aflate în subordinea Primarului Comunei BUCIUMI.

V. Atribuțiile Secretarului Comisiei de management

Art. 5 – Secretarul are următoarele atribuții principale:

- a) convoacă, la cererea Președintelui Comisiei de management membrii, la ședințele Comisiei de management, organizează ședințele și participă la acestea;
- b) întocmește documentele pentru ședințele Comisiei de management și le transmite în format electronic membrilor cu cel puțin 2 zile înainte de ședință;
- c) întocmește procesele verbale ale ședințelor Comisiei de management, pe care le transmite în format electronic membrilor acestora;
- d) asigură diseminarea dispozițiilor Comisiei de management și se constituie drept punct de legătură în vederea bunei comunicări dintre structurile care funcționează în subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea Primăriei Comunei BUCIUMI.

VI. Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor

Art. 6 – (1) Ședințele Comisiei de management se desfășoară în baza convocărilor transmise cu 3 zile înainte membrilor Comisiei sau la solicitarea Președintelui.

(2) Activitatea Comisiei de management se desfășoară în baza programului de dezvoltare a Sistemului de control managerial al unitatii.

(3) Deciziile Comisiei de management se adoptă prin consensul membrilor prezenți, în caz contrar decizia va fi luată prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui este considerat hotărâtor.

(4) Membrii Comisiei de management care nu pot participa la ședințe, din motive obiective vor transmite o motivare scrisă către Președintele Comisiei de management cu două zile înaintea ședinței, și vor desemna un reprezentant.

(5) Desfășurarea ședinței Comisiei de management se consemnează într-un proces-verbal care este aprobat ulterior de către Președinte.

VII. Dispoziții finale

Art. 7 – Calitatea de membru al Comisiei de management încetează în următoarele situații:

- a) prin încetarea calității de membru al Consiliului Local în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și prin încetarea calității de membru al Consiliului Local, în cazul în care nu mai îndeplinește funcția de membru al Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sub autoritatea Primăriei;
- b) prin deces;
- c) prin pierderea calității de membru al Consiliului Local, în cazul în care încetează această calitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul în care nu este un membru al Comisiei de management, în cazul în care este un membru al Comisiei de management, în cazul în care nu adresează scrisă numele persoanei desemnate să îl reprezinte.