



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BĂICOI
PRIMAR

STR. UNIRII, NR.21 COD : 105200
TEL: 0244.260830/0244.260816 FAX: 0244.260987
WEB: www.primariabaicoi.ro



DISPOZITIA

privind programarea si efectuarea de catre conducatorii compartimentelor si a structurilor aflate in subordine a operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la 31.12.2020

Având în vedere prevederile:

- art. 4, alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicata, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, anexa nr. 4: Instrucțiuni privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/manAGERIAL;

Ținând cont de Referatul nr.34110/14.12.2020 întocmit de secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a standardelor de control intern managerial:

In temeiul dispozițiilor art.196, alin.(1), lit.b) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Primarul Orasului Baicoi emite prezenta Dispozitie:

Art.1. Se dispune programare si efectuarea operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la 31.12.2020 de catre conducatorii compartimentelor si a structurilor aflate in subordine.

Art.2. Operatiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al entitatii se realizeaza prin programarea si efectuarea urmatoarelor actiuni :

- a) dezbaterea in sedinta Comisiei de monitorizare de incepere a operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial ;
- b) completarea de catre fiecare compartiment din organigrama entitatii publice a «Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementarea a standardelor de control intern managerial », prevazut in anexa nr.4.1., si asumarea de catre conducatorul de compartiment a realitatii datelor, informatiilor si constatarilor inscrise in acesta pe baza principiului responsabilitatii manageriale ;
- c) întocmirea de catre secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a « Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluării », prevazute in anexa nr.4.2, prin centralizarea informatiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate si transmise de catre conducatorii de compartimente ;
- d) elaborarea de catre secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a cap.II din « Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial »(anexa nr.3 la Cod) ;
- e) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, in raport cu numarul de standarde implementate, care se realizeaza astfel :

- sistemul este conform daca sunt implementate 16 standarde ;
- sistemul este partial conform daca sunt implementate intre 13 si 15 standarde ;
- sistemul este partial conform limitat daca sunt implementate intre 9 si 12 standarde ;
- sistemul este neconform daca sunt implementate mai putin de 9 standarde.

Art.3. Conducatorii compartimentelor vor mai desfasura si urmatoarele activitati :

- actualizarea/reevaluarea obiectivelor specifice pentru fiecare activitate ;
- monitorizarea performantelor activitatilor aflate in coordonare, prin intermediul unor indicatori cantitativi si calitativi, care trebuie sa fie: masurabili specifici, accesibili, relevanti, stabiliti pentru o anumita durata de timp ;
- identificarea/definirea riscurilor noi si revizuirea celor existente asociate obiectivelor specifice pentru activitatile desfasurate in cadrul compartimentelor ;
- stadiul elaborarii procedurilor documentate pentru activitatile derulate in entitate si aducerea la cunostinta personalului implicat ;
- stadiul implementarii recomandarilor dispuse in misiunile de audit desfasurate (documente intocmite).

Art.4. Primaria Orasului Baicoi va elabora si va pastra pe o perioada de cel putin 5 ani documentatia relevanta cu privire la organizarea si functionarea sistemului de control intern managerial propriu si pe cea referitoare la operatiunea de autoevaluare a acestuia.

Art.5. Cu aducerea la cunostinta persoanelor si institutiilor interesate se desemneaza Secretarul General al Orasului Baicoi.

**PRIMAR,
MARIUS IOAN CONSTANTIN**



**AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
CRISTINA SAVU**

**BAICOI, 16.12. 2020
NR. 674**