

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA ROMÂNI
PRIMAR

DISPOZIȚIE

Nr. 39 din.28.02.2025

privind desemnarea responsabilului cu gestionarea riscurilor cu privire la sistemul de control intern managerial al structurilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Români

Maria POENARU, primarul comunei Români, jud. Neamț;

Având în vedere:

- Referatul secretarului general interinar al comunei Români nr.1796 din 28.02.2025 ;
- Prevederile Regulamentului de Organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului aprobat prin HCL nr.6 din 07.02.2025;
- Prevederile art.4 din Ordinul nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu completările și modificările ulterioare;
- Prevederile art.19, lit.d) din legea 500/2002 privind finanțele publice , cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.3- art. 5, punct.IV-Standardul 8-Managementul riscului, din anexa la Ordinul secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. b) si art.197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art. 1. Se desemnează responsabili cu Gestionarea riscurilor cu privire la sistemul de control intern managerial al structurilor din aparatul de specialitate al primarului comunei Români,conform prevederilor OSGG 600/2018 cu modificările și completările ulterioare, în următoarea componență:

Nr. crt	Nume și prenume	Funcția în cadrul primăriei comunei Români	Compartiment
1	GHIRVU Lenuța	consilier asistent	Buget Financiar Contabil
2	COZMA Ion	referent superior	SPCLEP Români
3	ROȘU Vasile	referent superior	Registru Agricol
4	ACĂR Doinița	referent superior	Impozite și Taxe
5	EVA Elena-Roxana	consilier superior	Asistență Socială

Art. 2. Se desemnează persoană responsabilă cu Registrul de riscuri doamna **Mărian Brândușa**-referent superior compartiment Buget Financiar Coontabil.

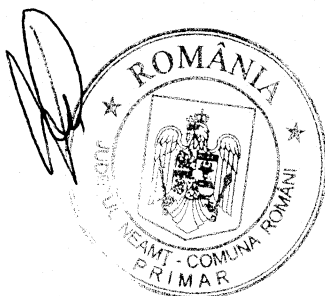
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor din cadrul Primăriei Comunei Români conform. Anexei I din prezenta dispozitie.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se desemneaza responsabilii cu Gestionarea Riscurilor cu privire la sistemul de control intern managerial al structurilor din aparatul propriu de specialitate al Primarului Comunei Români și celelalte servicii publice conform OSGG 600/2018 cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Cu data adoptarii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea orice altă dispozitie contrară acesteia.

Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, Instituției Prefectului -Județul Neamț, persoanelor vizate și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei comunei Români

PRIMARUL COMUNEI ROMÂNI
Maria POENARU



CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate
Secretar general,
Elena-Roxana EVA

REGULAMENT DE ORGANIZARE A RESPONSABILILOR CU GESTIONAREA RISCURILOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI ROMÂNI

Cap I - Dispoziții generale

Art.1. Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al Primăriei Comunei Români.

Art. 2. Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile, se desemnează câte un responsabil cu riscurile din fiecare compartiment și sunt conform Listei nominale a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor al Primăriei Comunei Români.

Art. 3. Riscurile aferente obiectivelor și/sau activitatilor se identifica și se evaluează la nivelul fiecarui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizeaza la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entitatii publice.

Art. 4. Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entitatii publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducătorul Primăriei Comuna Români.

Cap. II Atributii

Art. 5. Conducătorii compartimentelor cuprinse în primul nivel de conducere din structura organizatorica a Comunei Români:

- a) asigură cadrul organizational și procedural pentru identificarea și evaluarea riscurilor;
- b) asigură cadrul organizational și procedural pentru stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor;
- c) asigură cadrul organizațional și procedural pentru monitorizarea implementării măsurilor de control;
- d) asigură cadrul organizațional și procedural pentru revizuirea și raportarea periodică a riscurilor.

Art. 6. Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de

management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul de riscuri, document care atestă că în cadrul primăriei Comunei Români există un proces de management al riscurilor și că acesta funcționează.

Art. 7. Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor Primăriei Comuna Români au următoarele atribuții:

- a) colectează riscurile aferente activităților;
- b) identifică strategia de risc;
- c) elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor din primul nivel de conducere;
- d) propun măsuri de control;
- e) monitorizează implementarea măsurilor de control, după ce în prealabil acestea au fost aprobate de către conducătorul compartimentului.
- f) au atribuții în realizarea autoevaluării implementării standardului privind managementul de risc precum și rezolvarea oricăror altor probleme ce pot apărea pe parcursul implementării SCIM în Primăria Comunei Români.

Art.8.(1) Măsurile de control stabilite de compartimente se centralizează la nivelul Comunei Români și sunt aprobate de primarul comunei Români.

(2) Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru/anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

Cap III. Componenta și organizarea

Art. 9 (1) Responsabilii sunt desemnați de către primarul comunei Români, din rândul angajaților instituției pe criterii de competență și înțelegere a modului de funcționare a Sistemului de Control Intern Managerial.

(2) Calitatea de responsabil cu Gestionarea Riscurilor încetează prin decizie a șefului instituției și prin înlocuirea obligatorie cu un alt responsabil, angajat al primăriei Comunei Români.

Art.10. Responsabilii cu Gestionarea Riscurilor se întâlnesc periodic prin convocarea președintelui comisiei de monitorizare a Primăriei comunei Români în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 11. Locul de întâlnire și dezbateră este stabilit de către președintele comisiei de monitorizare și nu poate fi înafara instituției și nici a orelor de program stabilite prin fișa postului.

Art. 12. La lucrările responsabililor cu Gestionarea Riscurilor și a comisiei de monitorizare pot participa în calitate de **invitați** membri ai Consiliului Local al Comunei Români, alți angajați ai primăriei.

Art.13. Documentele Echipei (procesele verbale, programe s.a.) se îndosariază anual, de către Secretar, se predau la arhivă după 3 ani, și se păstrează în arhivă, conform Nomenclatorului arhivistic al instituției.

Cap IV - Dispoziții finale

Art. 14. - Prezentul Regulament de Organizare a Responsabililor cu Gestionarea Riscurilor în cadrul primăriei comunei Români poate *fi* modificat prin decizie/dispoziție a Primarului comunei Români.

~

