



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro



DISPOZIȚIE

privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei

Președintele Consiliului Județean Ialomița,

Având în vedere:

- referatul nr. 24129/2018 - Y din 17.12.2018 al Direcției Coordonare Organizare;

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,

... În temeiul art. 106 alin.1 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE

Art. 1 - Începând cu data prezentei dispoziții, la nivelul Consiliului Județean Ialomița, se constituie Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, denumită în continuare Comisia, în componența prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 (1) Comisia, prin intermediul Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, va colabora în mod constant cu persoanele desemnate din cadrul direcțiilor, serviciilor, compartimentelor și structurilor din subordinea Consiliului Județean Ialomița, responsabile cu îndeplinirea, diseminarea și monitorizarea deciziilor Comisiei pentru exercitarea atribuțiilor sale.

(2) La solicitarea Comisiei, la ședințele sale, pot participa și alți reprezentanți ai Consiliului Județean Ialomița și ai structurilor subordonate, precum și alte persoane a căror prezență este necesară pentru analiza aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței.

(3) Auditorii angajați în cadrul instituției au calitatea de invitați în cadrul ședințelor Comisiei, fără a avea însă drept de vot în cadrul acestora, ca restul membrilor Comisiei de Monitorizare.

(4) Deciziile Comisiei aprobate de către conducerea Consiliului Județean Ialomița și aduse la cunoștință, constituie sarcini de serviciu pentru conducătorii și coordonatorii direcțiilor, serviciilor, compartimentelor și structurilor din subordinea Consiliului Județean Ialomița.

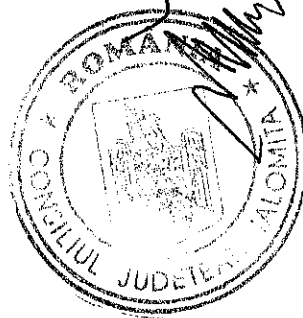
Art. 4 Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare va asigura sprijinul necesar întocmirii la termen și comunicării tuturor actelor specifice activității Comisiei.

Art.5 La data intrării în vigoare a prezentei Dispoziții, își încetează aplicabilitatea Dispoziția Vicepreședintelui Consiliului Județean Ialomița, cu atribuții temporar delegate, nr. 53 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare.

Art.6 Prezenta dispoziție devine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art.7 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta dispoziție va fi comunicată, spre aducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate în anexa nr. 1

**PREȘEDINTE,
VICTOR MORARU**



**Avizat pentru legalitate,
Secretar al Județului Ialomița
Adrian-Robert IONESCU**

COMPONENȚA

Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Ialomița

- PREȘEDINTE:** Emil Cătălin GRIGORE – vicepreședinte
Consiliul Județean Ialomița
- MEMBRI:** Ionica BĂICOIANU – director executiv DCO
Mihaela MOROIANU – director executiv adj.
Direcția Buget Finanțe
Gheorghe PROCA – director executiv interimar DAP
Valentina BRAȘOVEANU – șef serviciu, cu atribuții
delegat de arhitect șef – DATU
Daniela BUNEA – șef serviciu – DISP
- MEMBRI SUPLEANȚI:** Iulian Grigori DOGARU – director executiv adj. DCO
Silvia Petruța DIMACHE – consilier DBF
Luminița NĂSTASE – consilier DAP
Cătălin Nicolae BANU – consilier DATU
Ramona DUMITRU – consilier DISP
- SECRETARIAT TEHNIC:**
Ana - Maria HAIMANA – consilier juridic Serviciul Juridic,
Coordonare - Organizare
Roxana – Hermina MARIN – consilier Serviciul Juridic,
Coordonare – Organizare

Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial

I. Dispoziții generale

Art. 1 - Scopul Comisiei de Monitorizare îl constituie crearea și implementarea unui sistem integrat de control intern managerial în cadrul Consiliului Județean Ialomița, care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.

II. Structura organizatorică a Comisiei de Monitorizare

Art. 2 - (1) Comisia de Monitorizare este formată din președinte, înlocuitorul acestuia și membrii comisiei.

(2) Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare denumit în continuare Secretariatul tehnic se constituie în cadrul Serviciului Juridic, Coordonare, Organizare și asigură continuitatea lucrărilor Comisiei de Monitorizare.

III. Conducerea Comisiei de Monitorizare

Art. 3 - (1) Conducerea Comisiei de Monitorizare este asigurată de președinte.

(2) Președintele conduce ședințele Comisiei de Monitorizare, supervizează activitățile specifice din cadrul acesteia și solicită Secretariatului tehnic realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia.

(3) În lipsa președintelui, atribuțiile sunt asigurate de către o altă persoană cu funcție de conducere, desemnată de Președintele Comisiei de Monitorizare.

(4) În cazul neparticipării, din motive întemeiate, a Președintelui sau a înlocuitorului acestuia, ședința Comisiei de Monitorizare se reprogamează în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

IV. Atribuțiile Comisiei de Monitorizare

Art. 4 - (1) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției, program care cuprinde obiective, acțiuni, termene, responsabili, precum și unele măsuri necesare dezvoltării acesteia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern managerial, atribuțiile, particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției, personalul și structura acesteia, alte reglementări și condiții specifice.

(2) Supune aprobării Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Ialomița.

- (3) Urmărește realizarea și asigură actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, ori de câte ori este necesar.
- (4) Urmărește ca termenele prevăzute în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Ialomița să fie respectate și decide măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora.
- (5) Urmărește și îndrumă direcțiile, serviciile, compartimentele și structurile din subordinea Consiliului Județean Ialomița în vederea elaborării Programelor de dezvoltare a sistemelor de control intern managerial.
- (6) Primește anual, de la structurile Consiliului Județean Ialomița, rapoarte referitoare la stadiul sistemului de control intern managerial, conform prevederilor legislative în domeniu.
- (7) Prezintă conducerii instituției, ori de câte ori se consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.
- (8) Analizează capacitatea internă de a finaliza implementarea standardelor de control intern managerial, ținând seama de complexitatea procesului și dacă situația o impune, poate apela la consultanță externă.
- (9) Participă la procesul de consultare (electronică) al conținutului Minutelor, înaintate de Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, rezultate în urma ședințelor Comisiei de Monitorizare și emite puncte de vedere, după caz, pe care le înaintează Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, în vederea integrării în documentul final.
- (10) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților entității publice.
- (11) Analizează Registrul de riscuri la nivelul Consiliului Județean Ialomița ; Profilul de risc și limita de toleranță la risc la nivelul entității; Informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Consiliului Județean Ialomița.
- (12) Analizează și avizează Situația activităților procedurale la nivelul entității publice.
- (13) Analizează procedurile de sistem.
- (14) Hotărăște actualizarea procedurilor de sistem.

V. Atribuțiile Președintelui Comisiei de Monitorizare

Art. 5 - (1) Conduce și coordonează ședințele Comisiei de Monitorizare și activitatea Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare.

(2) Urmărește respectarea termenelor stabilite de către Comisia de Monitorizare și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.

- (3) Propune ordinea de zi, acordă cuvântul în ședințe, asigură și coordonează buna desfășurare a ședințelor.
- (4) Decide asupra participării la ședințele Comisiei de Monitorizare a altor persoane a căror participare este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței.
- (5) Aprobă minutele ședințelor, rapoartele și hotărârile Comisiei de Monitorizare.
- (6) Convoacă membrii Comisiei de Monitorizare, prin intermediul Secretariatului tehnic, în scris sau prin e-mail, cu cel puțin 3 zile înainte de ședință.
- (7) Reprezintă Comisia de Monitorizare în relația cu orice instituții, autorități sau persoane juridice, cu organisme guvernamentale și non-guvernamentale, din țară sau din străinătate, cu orice alte entități în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată Comisia de Monitorizare.
- (8) Solicită Secretariatului tehnic realizarea de lucrări, în limita competențelor acestuia.
- (9) Avizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Ialomița.
- (10) Aprobă procedurile de sistem și după caz pe cele operaționale;
- (11) Aprobă situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.
- (12) Aprobă Registrul de riscuri, Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor, Planul de implementare a măsurilor de control și aprobă informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul instituției.

VI. Atribuțiile Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare

Art. 6 - (1) Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern managerial.

- (2) Analizează Registrele de riscuri pe compartimente; elaborează Registrul de riscuri la nivelul entității; propune Profilul de risc și limita de toleranță a riscurilor; elaborează Planul de implementare a măsurilor de control (prin centralizarea măsurilor primite de la compartimente) și îl transmite la compartimente (avizat) în vederea aplicării acestuia.
- (3) Elaborează informările privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul consiliului și le supune spre analiză Comisiei de Monitorizare.
- (4) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Ialomița.
- (5) Verifică dacă procedurile respectă structura minimală, aprobată prin procedura internă.

(6) Elaborează situațiile privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Ialomița.

(7) Asigură diseminarea dispozițiilor Comisiei de Monitorizare în scris sau prin e-mail și servește drept punct de legătură în vederea bunei comunicări dintre compartimentele instituției și Comisia de Monitorizare. Secretariatul tehnic menține permanent legătura cu persoanele de contact desemnate de membrii Comisiei de Monitorizare din cadrul compartimentelor și unităților subordonate Consiliului Județean Ialomița .

(8) Semnalează Comisiei de Monitorizare situațiile de nerespectare a hotărârilor acesteia și propune măsurile corective care se impun.

(9) Pregătește documentele necesare desfășurării ședinței și le transmite (în format electronic prin e-mail) membrilor, cu cel puțin 2 zile înainte de ședințele Comisiei de Monitorizare.

(10) Întocmește minutele ședințelor, pe care le transmite (în format electronic prin e-mail), membrilor Comisiei de Monitorizare.

(11) Duce la îndeplinire, transmite sau monitorizează, după caz, deciziile Comisiei de Monitorizare și dispozițiile Președintelui acesteia.

(12) Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de Monitorizare din dispoziția Președintelui Comisiei de Monitorizare.

VII. Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziei

Art. 7 - (1) Comisia de Monitorizare se întrunește ori de câte ori este necesar pentru atingerea scopului pentru care s-a înființat.

(2) Hotărârile Comisiei de Monitorizare se adoptă prin votul majorității simple.

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui (sau înlocuitorului acestuia) este hotărâtor.

(4) Absența de la ședința Comisiei de Monitorizare se motivează în scris către Președintele acesteia.

(5) În situațiile prevăzute de art. 7 alin. (4), membrul Comisiei de Monitorizare deleagă un înlocuitor din compartimentul său.

(6) Desfășurarea ședinței se consemnează în minută.

VIII. Sfera relațională a Comisiei de Monitorizare

Art. 8 - (1) Comisia de Monitorizare este subordonată Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

(2) Comisia de Monitorizare cooperează cu direcțiile, serviciile, compartimentele și structurile din subordinea Consiliului Județean Ialomița pentru atingerea scopului implementării și dezvoltării unui sistem integrat de control intern managerial.

(3) Comisia de Monitorizare dezvoltă relații funcționale cu Compartimentul de Audit din cadrul Consiliului Județean Ialomița, cu organisme similare din alte consilii județene și poate dezvolta relații de cooperare cu organisme guvernamentale și non-guvernamentale sau alte persoane juridice din țară sau din străinătate, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată.

IX. Dispoziții finale

Art. 9 - (1) Calitatea de membru al Comisiei de Monitorizare încetează în următoarele situații:

- a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau prin încetarea contractului individual de muncă, în condițiile legii;
- b) la solicitarea Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

(2) Participarea la ședințele Comisiei de Monitorizare este sarcină de serviciu cu caracter obligatoriu.

Art. 10 - Respectarea prevederilor prezentului Regulament și a hotărârilor Comisiei de Monitorizare reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei de Monitorizare. În situația absenței din instituție a unui membru al Comisiei de Monitorizare, acesta are obligația desemnării în scris, a persoanei responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor care derivă din prezenta dispoziție. Înscrisul prin care se desemnează înlocuitorul membrului Comisiei de Monitorizare se depune în mod obligatoriu la Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare. În situația absenței din instituție a persoanei care asigură Secretariatul tehnic, aceasta va fi înlocuită de o altă persoană din cadrul Serviciului Juridic, Coordonare, Organizare, desemnată de conducătorul acestuia.

Art. 11. Comunicarea documentelor suport, de informare sau consultare se va realiza în format electronic, membrii Comisiei de Monitorizare având obligația consultării adreselor electronice indicate ca adrese de corespondență, orice modificare a acestora fiind obligatoriu de sesizat în scris Secretariatului tehnic.