



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA TUFENI
-PRIMAR-

DISPOZIȚIE
privind desemnarea Responsabilului cu Registrul de riscuri în cadrul Primăriei
Comunei TUFENI
și constituirea echipei de gestionare a riscurilor

Văzând referatul nr. 4292/23.12.2024 privind stabilirea unor măsuri de control pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, întocmit de Secretarul comunei TUFENI;

Având în vedere dispozițiile :

- Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern/manAGERIAL la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/manAGERIAL;

În temeiul art. 61, alin. (3), (4), art. 63, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. a), art. 68, alin. (1) și art. 115, alin. (1), litera "a" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL COMUNEI TUFENI JUDEȚUL OLT
DISPUNE

Art.1. Începând cu data de emiterii prezentei, dna DIACONU IONELA, având funcția de consilier, în cadrul compartimentului financiar-contabil, se desemnează în calitate de Responsabil cu Registrul de riscuri în cadrul Primăriei Comunei Tufeni .

Art.2. Responsabilul cu registrul de riscuri are următoarele atribuții :

- Stabilește criteriile de analiză a riscurilor,
- Stabilește ponderea fiecărui criteriu al riscului,
- Stabilește nivelul riscului pentru fiecare criteriu utilizat,
- Stabilește punctajul total al criteriului utilizat,
- Clasează riscurile pe baza punctajelor obținute,
- Completează și actualizează Registrul de riscuri.

Art.3. Modul de lucru al Responsabilului Registrului de Riscuri se completează cu Procedura de sistem privind managementul riscurilor .

Art.4. (1) Se constituie Echipa de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tufeni din componența căreia fac parte următorii:

- Consilier în cadrul comp.financiar-contabil Diaconu Ionela – Președinte;
- Secretar general UAT Ioniță Maria– Secretar;
- Consilier cu atribuții ITL Păune Florentina Aurelia– membru;

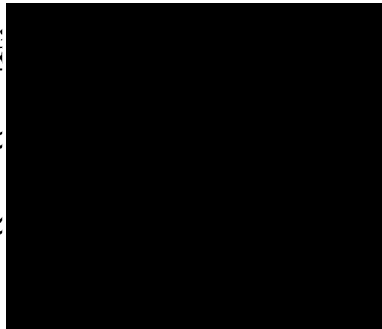
(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tufeni cuprins în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție .

Art.5. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează persoanele nominalizate în art. 1 și în art. 4 alin (2).

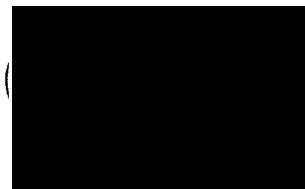
(2) Prezenta dispoziție se comunică :

- Instituției Prefectului - Județul Olt;
- Persoanelor nominalizate în prezenta dispoziție.

Primar
ȘOTAE E



Contrasemneaza
Secretar general UAT
Ioniță Maria



Nr. 348 din 30.12.2024

REGULAMENTUL
Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul
aparaturii de specialitate al Primarului comunei TUFENI

Art.1. (1) La nivelul aparatului de specialitate al Primarului se constituie și funcționează Echipa de Gestionare a Riscurilor pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, denumită în continuare EGR.

(2) EGR are în componența sa conducătorii structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului precum și personal cu funcții de execuție din cadrul unor compartimente.

Art.2. EGR are următoarele atribuții:

a) identifică, analizează, evaluează, ierarhizează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale/specifice ale compartimentelor și stabilește măsurile de management al riscurilor;

b) identifică amenințări/vulnerabilități prezente în cadrul activităților curente ale entității care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude;

c) stabilește strategia de gestionare a riscurilor și măsuri de control pentru diminuarea riscurilor pe care le transmite la compartimente pentru implementarea acestora;

d) aprobă planul de implementare a măsurilor de control, monitorizează implementarea și eficacitatea acestora;

e) elaborează propuneri pentru revizia procedurilor de sistem/operationale;

f) reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situația o impune, semnalează apariția unor noi riscuri și face propuneri în sensul diminuării acestora;

g) analizează și avizează Registrul riscurilor de la nivelul entității și îl actualizează anual;

h) elaborează rapoarte, informări cu privire la situația riscurilor pe care le transmite Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și/sau conducerii entității.

Art.3. (1) Ședințele EGR au loc ori de câte ori este necesar, la inițiativa președintelui sau a oricărui membru.

(2) Ședințele sunt conduse de președintele EGR.

(3) În cazul lipsei justificate a unui membru, acesta este înlocuit de drept de către persoana desemnată prin fișa postului.

(4) La ședințele sale pot participa și alți reprezentanți din compartimentele Primăriei, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate.

(5) Solicitățile EGR, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (4), reprezintă sarcini de serviciu.

(6) În funcție de necesități, EGR poate funcționa și prin sub-grupuri de lucru, organizate pe domenii, membrii acestora desemnând prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o persoană cu atribuții de secretar.

Art.4. Ședințele EGR se desfășoară după cum urmează:

a) cvorumul este asigurat prin prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor EGR/înlocuitorilor de drept;

b) ședințele se desfășoară în baza convocării și a ordinii de zi trimise cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data ședinței;

c) ordinea de zi, însoțită de materialele care sunt propuse pentru dezbatere/analiză/aprobare în cadrul ședinței EGR este transmisă membrilor EGR ;

d) la începutul fiecărei ședințe, președintele supune la vot ordinea de zi a acesteia,

- care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- e) hotărârile EGR se iau cu votul majorității membrilor prezenți;
 - f) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui EGR este decisiv;
 - g) hotărârile EGR au caracter obligatoriu și sunt consemnate în procesul verbal al ședinței, după care sunt preluate în Hotărâri semnate de președintele acesteia;
 - h) redactarea hotărârilor EGR, transmiterea membrilor acesteia se face de către secretar în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la data desfășurării ședinței;
 - i) procesul-verbal al ședinței va fi redactat de către secretarul EGR și comunicat membrilor acesteia în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, urmând a se semna de către participanți la începutul următoarei ședințe;
 - j) punctele aflate pe ordinea de zi și care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare;

Art.5.(1) Președintele EGR are următoarele atribuții:

- a) convoacă ori de câte ori este necesar EGR și emite ordinea de zi pentru fiecare ședință;
 - b) conduce ședințele EGR, avizează activitățile specifice din cadrul acesteia și dispune secretarului realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia;
 - c) asigură desfășurarea lucrărilor EGR și ale Secretariatului acesteia în bune condiții;
 - d) aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul EGR către părțile interesate;
 - e) urmărește respectarea măsurilor și termenelor stabilite de către EGR și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
- (2) În lipsa justificată a președintelui atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către înlocuitorul de drept, conform fișei postului.

Art.6. Atribuțiile membrilor EGR sunt, fără a se limita la acestea, următoarele:

- a) participă la toate ședințele EGR;
- b) fac propuneri pentru ordinea de zi și le transmit secretarului EGR;
- c) elaborează, materiale pe care le prezintă spre dezbatere participanților;
- d) participă la elaborarea, actualizarea/revizuirea strategiei și/sau a măsurilor de control dispuse cu privire la managementul riscurilor și asigură punerea în aplicare măsurilor stabilite;
- e) stabilesc ședințe de lucru la nivel de Primărie pentru analiza implementării planului de măsuri de control stabilite;
- f) participă la întocmirea situațiilor/rapoartelor/informărilor prevăzute de legislația incidentă;

Art.7. (1) Secretariatul EGR are următoarele atribuții:

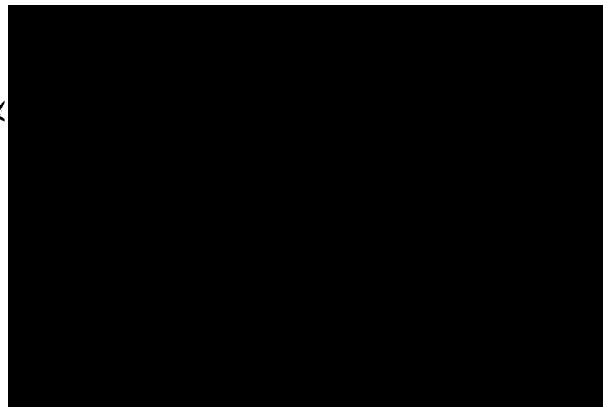
- a) organizează desfășurarea ședințelor EGR, întocmește procesele verbale ale ședințelor, redactează hotărârile EGR sau alte documente specifice și asigură comunicarea lor;
- b) întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor EGR;
- c) asigură colectarea și centralizarea informațiilor primite de la compartimentele din aparatul de specialitate al Primarului;
- d) centralizează rapoarte/informări/situații în baza dispozițiilor președintelui EGR;
- e) elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual.
- f) elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare;
- g) pregătește documentele de lucru pentru ședințele comisiei și asigură demersurile pentru rezervarea sălii de ședință

h) clasează, păstrează și arhivează în conformitate cu prevederile legale specifice arhivării, toată documentația aferentă activității EGR (hotărâri, registre, procese-verbale corespondență, etc.)

(2) Documentația aferentă activității EGR se arhivează conform nomenclatorului arhivistic existent la nivelul Primăriei.

Art.8. Personalul din aparatul de specialitate al Primarului pune în aplicare măsurile de control stabilite, transmise pentru implementarea acestora.

**Primar,
ȘOTAE EUGEN**



**Contrasemneaza
Secretargeneral UAT
Ioniță Mar**

