ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BLAGESTI
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr.114 /06.12.2021

privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor la nivelul comunei Blagesti, jud. Vaslui

Chirila Alec,Primarul comunei Blagesti;

Având în vedere referatul de specialitate din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind desemnarea responsabililor cu riscurile la nivelul comunei Blagesti, jud. Vaslui

Ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de funcţionare, precum şi de standardele de control intern managerial,

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,

În temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) ,art. 196 alin. (1) lit. b),art.197 alin (4) si (5),art.199 alin (1) si (2) precum si art.243 alin (1) lit a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. Se constituie echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Primariei comunei Blagesti, jud. Vaslui,în urmatoarea componenţă:

Secretarul general al comunei – Panica Bogdan

Compartiment financiar contabil – Paşcanu Sorinel

Compartiment urbanism si asistenta sociala– Popa Maricica

Compartiment agricol si achizitii publice– Buţa Lenuţa

Art.2. Responsabilii cu riscurile exercită toate celelalte atribuţii stabilite de Ordinul SGG nr. 600/2018 în legătură cu procesul de gestionare a riscurilor

Art. 3. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare si de lucru al echipei de gestionare a riscurilor, prevazut in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.4.Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5.Prezenta dispoziţie se va comunica prin grija secretarului general al comunei Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui ,primarului comunei Blagesti ,persoanelor nominalizate la art.1 si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei.Având în vedere :

Dată astăzi, 06.12.2021

PRIMAR,
CHIRILA ALEC

ROMÂNIA PRIMAR Comuna BLĂGEŞTI 1 JUDEŢUL VASLUI

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei,,
PANICA BOGDAN

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BLAGESTI
SECRETAR

R E F E R A T
Privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primariei Blagesti, jud. Vaslui

Realizarea obiectivelor generale si specifice stabilite la nivelul institutiei este conditionată de mai multi factori, printre care si constientizarea asupra riscurilor interne sau externe si a vulnerabilitatilor la care este supusa activitatea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. O buna gestionare a riscurilor si vulnerabilitatilor duce la o mai buna eficienta si eficacitate a insitutiei.

Art. 5 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, prevede ca: "Procesul de management al riscurilor se afla in responsabilitatea presedintelui Comisiei de monitorizare si se organizeaza in functie de dimensiunea, complexitatea si mediul specific al entitatii publice. Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entitatii publice, conducatorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorica desemneaza la nivelul acestora un responsabil cu riscurile. Responsabilii cu riscurile consiliaza personalul din cadrul compartimentelor si asista conducatorii acestora in procesul de gestionare a riscurilor. Riscurile aferente obiectivelor si/sau activitatilor se identifica si se evalueaza la nivelul fiecarui compartiment, in conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizeaza la nivelul Comisiei de monitorizare in Registrul de riscuri al entitatii publice."

Dispozitiile de mai sus sunt completate de Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului. Conducatorul entitatii publice are obligatia organizarii si implementarii unui proces eficient de management al riscurilor, in principal, prin:

a) identificarea riscurilor in stransa legatura cu activitatile din cadrul obiectivelor specifice a caror realizare ar putea fi afectata de materializarea riscurilor; identificarea amenintarilor/ vulnerabilitatilor prezente in cadrul activitatilor curente ale entitatii care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor propuse si la savarsirea unor fapte de coruptie si fraude;

b) evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilitatii de materializare, a impactului asupra activitatilor din cadrul obiectivelor in cazul in care acestea se materializeaza; ierarhizarea si prioritizarea riscurilor in functie de toleranta la risc;

c) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (raspunsului la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalitati de tratare a riscurilor, inclusiv masuri de control; analiza si gestionarea riscurilor in functie de limita de toleranta la risc aprobata de catre conducerea entitatii;

d) monitorizarea implementarii masurilor de control si revizuirea acestora in functie de eficacitatea rezultatelor acestora;

e) raportarea periodica a situatiei riscurilor se realizeaza ori de cate ori este nevoie sau cel putin o data pe an, respectiv daca riscurile persista, in functie de aparitia de riscuri noi, eficienta masurilor de control adoptate, reevaluarea riscurilor existente etc.

Ca urmare a acestor prevederi, va propun emiterea unei dispozitii prin care sa desemnati componenta echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul Primariei Blăgești

SECRETAR GENERAL
PANICA BOGDAN

Anexa 1 la Dispoziția **nr. 114 din 06.12.2021**

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a

Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primariei comunei Blagesti, jud. Vaslui

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1. Echipa de gestionare a riscurilor din cadrul Primariei comunei Blăgești(denumita in continuare Echipa) reprezinta formula organizatorica prin care sunt reglementate si aplicate toate masurile legate de intocmirea, dezvoltarea si actualizare periodica a Registrului Riscurilor in Primaria comunei Blăgești, astfel cum este definit prin OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cuprinzand standardele de management/control intern §i dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Art. 2. Scopul infiintarii echipei il reprezinta elaborarea, implementarea Impreuna cu compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primariei comunei Blăgești a standardului de management si control intern cu privire la Managementul Riscului in conformitate cu prevederile Anexei la OSGG nr. 600/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. (1) Decizia cu privire la infiin^area, component, atribu^iile, organizarea §i func^ionarea echipei se ia de catre seful institutiei, respective Primarul comunei Blăgești;

(2) Echipa este formata din functionari ai compartimentelor din institutie desemnati de catre seful institutiei, conform Listei nominale a membrilor Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primariei comunei Blăgești.

Capitolul II - Atributii

Art. 4. Echipa are urmatoarele atributii principale:

a. analizeaza si adopta stadiului in care se afla implementat standardul privind gestionarea riscurilor;

b. analizeaza si adopta un raport de analiza a nivelului de implementare a standardului privind gestionarea riscurilor, pe baza documentelor emise de secretarul echipei;

c. pregateste si adopta materialele cu caracter informativ legate de managementul de risc pentru angajatii primariei;

d. participa la realizarea Registrului de Riscuri in institutie pe durata dezvoltarii sistemului de control intern managerial in institutie;

e. participa la realizarea si adopta procedurile de lucru specifice managementului de risc in institutie;

f. de asemenea, echipa are atributii in realizarea autoevaluarii implementarii standardului privind managementul de risc precum si rezolvarea oricaror altor probleme ce pot aparea pe parcursul implementarii sistemului de control intern/ managerial in Primaria comunei Blăgești.

Capitolul III - Componenta si organizarea Echipei de gestionare a riscurilor

Art. 5. (1) Echipa este constituita din membrii desemnati de catre Primarul comunei Blăgești din randul angajatilor institutiei, pe criterii de competenta si intelegere a modului de functionare a Sistemului de Control Intern Managerial.

(2) Calitatea de membru al echipei inceteaza prin decizie a sefului institutiei si prin inlocuirea obligatorie cu un alt membru, angajat al Primariei comunei Blăgești.

(3) Secretarul echipei si inlocuitorul acestuia sunt desemnati de catre conducatorul echipei de gestionare a riscurilor

Art. 6. Echipa se intalneste periodic prin convocarea presedintelui echipei in vederea indeplinirii atributiilor care ii revin prin prezentul Regulament de Organizare si Functionare.

Art. 7. Locul de intalnire si dezbatere este stabilit de catre presedintele echipei si nu poate fi in afara institutiei, ori in afara orelor de program stabilite prin fisa postului a fiecarui membru al echipei in parte.

Art. 8. La lucrarile echipei pot participa in calitate de invitati membri ai Consiliului Local al Comunei Blăgești, seful institutiei, alti angajati ai primariei si alti membri ai comunitatii locale.

Art. 9. (1) Documentele și alte hotarari ale echipei se aproba cu majoritatea simpla de voturi a membrilor prezenfi.

(2) Modalitatea de exprimarea a votului este, de regula, deschisa, exceptie facand deciziile care se refera la persoane - in aceasta situatie se aplica secretizarea votului.

Art. 10. (1) Presedintele echipei are rolul de a convoca membrii echipei, de a stabili ordinea de zi a sedintei, de a conduce sedintele de lucru, de a semna toate documentele aprobate de catre echipa, de a raspunde in fata sefului institutiei si a Consiliului Local cu privire la progresul in monitorizare. Presedintele poate desemna un inlocuitor care sa-i indeplineasca atributiile, dintre membrii Echipei, in cazul in care lipseste motivat.

(2) Secretarul echipei fine evidenfa tuturor documentelor legate de gestionarea riscurilor, prezenfei membrilor echipei la sesiunile acesteia, elaboreaza Registrul Riscurilor la nivelul entitatii prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, asigura redactarea procesului verbal al sedintei si contrasemneaza toate documentele aprobate de catre echipa. Secretarul distrinuie hotararile luate in cadrul sedintelor Echipei de gestionare a riscurilor catre toate compartimentele institutiei in vederea aplicarii acestora.

(3) Documentele echipei (procesele verbale, programe si altele) se indosariaza anual de catre secretar, se predau la arhiva dupa 3 ani si se pastreaza in arhiva, conform Nomenclatorului arhivistic al institutiei, timp de 5 ani.

(4) Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor colecteaza riscurile aferente activitatilor, identifica strategia de risc, elaboreaza Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor din primul nivel de conducere, propun masuri de control si monitorizeaza implementarea acestora, dupa ce in prealabil acestea au fost aprobate la nivelul compartimentului. Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de cate ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificarilor survenite in Registrul de riscuri.

(5) Compartimentele din primul nivel de conducere raporteaza anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde in principal numarul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numarul de riscuri tratate si nesolutionate pana la sfarsitul anului, stadiul implementarii masurilor de control si eventualele revizuiri ale evaluarii riscurilor, cu respectarea limitei de toleranta la risc aprobate de conducerea entitatii publice. Pe baza raportarilor anuale primite de la compartimente se elaboreaza o informare privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entitatii; informarea este analizata si aprobata in Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentata conducatorului entitatii publice.

Capitolul IV - Dispozitii finale

Art. 11. Prezentul Regulament de organizare si functionare poate fi modificat prin decizie a conducătorului institutiei, cu aplicare imediata.