**DISPOZIȚIA**

**NR…….**

privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiei de monitorizare din cadrul Primăriei COMUNEI ALMAȘ JUDEȚUL ARAD

Primarul COMUNEI ALMAȘ

Având în vedere:

* prevederile art. 2, alin. (1) si art. 3 alin (1) din O.S.G.G. 400/2015 modificat prin O.S.G.G. 200/2016 pentru aprobarea controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

-Prevederile art.63 alin 1 lit.e si alin 5 lit.h din Legea nr.215/2001 republicata,

În temeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

**DISPUNE**

**Art. 1** Se numește Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial al ***COMUNEI ALMAȘ JUDEȚUL ARAD , județul Arad,***  care va avea următoarea componență:

Președinte: TOMUTA EMIL VIOREL

Membri:

Oarcea Monica

Tomuta Rafila

Popa Tatiana

Avram Ancuța Laura

Oarcea Ioan Marius

Burcusel Filomena

Bucerestean Teodor

Duma Lorena Trinela

Simon Anuta

Chiriac Vilcu

Avram Dinel

Buda Ioan

**Art. 2**

(1) Preşedintele Comisiei de monitorizare emite ordinea de zi a şedinţelor, asigură conducerea şedinţelor şi elaborează minutele şedinţelor şi hotărârile comisiei.

(2) În situația în care președintele Comisiei, din motive obiective nu se poate prezenta la ședințe, acesta va fi suplinit de către unul din membrii comisiei, numit în scris de către președinte.

(3) Secretarul comisiei şi înlocuitorul acestuia sunt desemnaţi de către preşedinte.

(4) În situația în care un membru al Comisiei, din motive obiective și cu aprobare scrisă a președintelui Comisiei, nu se poate prezenta la ședințe, acesta poate fi suplinit de către o persoană desemnată de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

**Art. 3** Comisia de monitorizare are următoarele atribuții:

1. analizează şi prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcţionării entităţii publice, prin stabilirea limitelor de toleranţă la risc, anual, aprobate de către conducerea entităţii, care sunt obligatorii şi se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare.
2. analizează şi avizează procedurile formalizate şi le transmit spre aprobare conducătorului entităţii publice.
3. analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanţelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
4. analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor.
5. elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al ***COMUNEI ALMAȘ, Județul Arad*** program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern, aprobate prin O.S.G.G. 400/2015, cu luarea în considerare a specificului ***al COMUNEI ALMAȘ, Județul Arad***
6. ) Supune aprobării primarului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial și urmărește realizarea acestuia;
7. ) Urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul ***COMUNEI ALMAȘ, Județul Arad*** care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților care se desfășoară în compartimentele respective;
8. ) Evaluează și avizează procedurile elaborate în cadrul ***COMUNEI ALMAȘ, Județul Arad***)
9. Întocmește trimestrial sau ori de câte ori este necesar informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control managerial în raport cu programele adoptate, precum și referitoare la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora. Aceste informări vor fi transmise primarului și/sau altor instituții abilitate, la solicitarea acestora.

**Art. 4** Modul de lucru al Comisiei se stabilește de către acesta prin Regulament.

**Art. 5**

(1) La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în grupurile de lucru pe care acestea le constituie pot participa și alte persoane din cadrul ***COMUNEI ALMAȘ, Județul Arad*** a căror contribuție este necesară pentru realizarea atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezenta dispoziție.

(2) Solicitările Comisiei adresate conducătorilor de structuri din cadrul ***COMUNEI ALMAȘ, Județul Arad*** și/sau subordonaților acestora, în contextul de la alin (1), reprezintă sarcini de serviciu.

Prezenta dispoziție se comunică membrilor comisiei de monitorizare și Instituției Prefectului - Județul ARAD

**P R I M A R, Avizat,**

**COSTEA AUREL GINU SECRETAR UAT**

**COMUNA ALMAȘ**