



**ROMÂNIA**  
**PREFECTUL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI**

**ORDIN**

**privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului – Județul Călărași**

**Având în vedere:**

- referatul nr. 10041 / 28.12.2018 al Subprefectului județului Călărași;
- prevederile art. 3 alin. (4) din Osgg nr. 600/2018 *pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice*;

În baza art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, modificată și completată,

**Prefectul județului Călărași emite următorul**

**ORDIN**

**Art. 1** Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului – Județul Călărași în forma din Anexa la prezentul ordin.

**Art. 2** Pe baza prezentului ordin se abrogă Ordinul Prefectului județului Călărași nr. 346/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a *Echipei de gestionare a riscurilor din Instituția Prefectului - Județul Călărași* așa cum a fost modificat și completat, precum și Ordinul Prefectului județului Călărași nr. 8/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a *Comisiei de monitorizare a sistemului de*

control intern managerial al Instituției Prefectului - Județul Călărași așa cum a fost modificat și completat.

**Art. 3** Domnul subprefect **Beștea Mihăiță Constantin** asigură punerea în aplicare a prezentului ordin și transmiterea acestuia către persoanele interesate.

**P R E F E C T,**

**George IACOB**



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SUBPREFECT,  
Mihăiță Constantin BEȘTEA**



**AVIZAT,**

**Consilier juridic**



Nr. 440  
Emis la Călărași  
Astăzi 28.12. 2018  
3 ex.

**Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Instituției Prefectului - Județul Călărași**

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**

**CAPITOLUL I**

**Organizare și funcționare**

**Art.1.-** Prezentul **Regulament de organizare și funcționare** se aplică în cadrul Comisiei de monitorizare numită prin ordin al prefectului;

**Art.2.-** Comisia de monitorizare funcționează în prezența a jumătate plus unu din membrii prevăzuți în ordinul de constituire;

**Art.3.-** Convocarea membrilor se realizează de către președintele comisiei de monitorizare prin secretariatul tehnic, cu 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data ședinței, prin e-mail;

**Art.4. –** Comisia de monitorizare se întrunește trimestrial în prima decadă a lunii următoare a fiecărui trimestru încheiat sau la inițiativa președintelui;

**Art.5. –** Ședințele comisiei sunt conduse de către președinte;

**Art.6. -** Hotărârile membrilor comisiei se iau prin consensul membrilor prezenți;

**Art.7.-** În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv;

**Art.8.-** La solicitarea președintelui la ședințele comisiei participă, în calitate de invitați, reprezentanți din cadrul Instituției Prefectului a căror prezență este apreciată ca fiind necesară pentru dezbaterrea unor probleme aflate pe ordinea de zi a ședinței. Prezența persoanelor convocate în acest scop la ședințele comisiei este obligatorie;

**Art.9. –** (1) În activitatea sa comisia poate emite hotărâri;

(2) hotărârile comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți;

(3) hotărârea adoptată este obligatorie pentru toți membrii comisiei, compartimentele și persoanele desemnate drept responsabile pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor acesteia.

**Art.10.** - Comisia își desfășoară activitatea pe baza Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al Instituției Prefectului - Județul Călărași, aprobat de prefect și a prevederilor legale.

## **CAPITOLUL II**

### **Atribuții**

#### **Art.11- Președintele Comisiei de Monitorizare**

- a) stabilește locul, data și ora când au loc ședințele comisiei și propune ordinea de zi a fiecărei ședințe;
- b) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și raportare;
- c) aprobă minutele și, după caz, hotărârile comisiei;
- d) coordonează activitatea comisiei;
- e) reprezintă Comisia în relațiile cu terții;
- f) verifică modul de realizare a acțiunilor incluse în Programul de dezvoltare a SCIM a Instituției Prefectului - Județul Călărași
- g) organizează la nivelul instituției procesul de management al riscurilor;
- h) urmărește respectarea termenelor decise asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;
- i) decide asupra participării la ședințele comisiei și a altor reprezentanți din cadrul Instituției Prefectului - Județul Călărași, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate.

#### **Art.12 – Membrii Comisiei au următoarele atribuții principale:**

- a) asigură procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și raportare;

- b) elaborează Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului - Județul Călărași;
- c) supune aprobării prefectului Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și monitorizează stadiul îndeplinirii obiectivelor incluse în program;
- d) coordonează, monitorizează și îndrumă metodologic compartimentele din cadrul instituției în realizarea activităților legate de controlul intern managerial;
- e) desemnează la nivelul compartimentelor aflate în coordonare un responsabil cu riscurile;
- f) centralizează riscurile semnificative la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al instituției;
- g) transmite măsurile de control pentru riscurile semnificative secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice;
- h) Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative este analizat de Comisia de monitorizare și aprobat de către conducătorul entității publice;
- i) analizează și prioritizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor;
- j) stabilesc profilul de risc și limita de toleranță la risc;
- k) coordonează procesul de elaborare a procedurilor;
- l) prezintă conducerii instituției ori de câte ori se apreciază ca necesar informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.

**Art. 13. – Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare** îndeplinește următoarele atribuții specifice:

- a) convoacă, la propunerea președintelui comisiei, membrii Comisiei de monitorizare;
- b) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul entității propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către conducătorul entității publice;
- c) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare pe baza Registrului de riscuri de la nivelul Instituției Prefectului-Județul Călărași propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către prefect.

- d) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării;
- e) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor o informare către conducătorul entității publice, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul entității.
- f) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedurile elaborate de către compartimentele din cadrul instituției din punctul de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată;
- g) Redactează și comunică hotărârile comisiei;
- h) redactează și comunică prin e-mail procesul verbal de ședință în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței;
- i) întocmește raportul de informare a prefectului în urma ședințelor comisiei;
- j) asigură colectarea și centralizarea informațiilor primite de la compartimentele / serviciile Instituției Prefectului - Județul Călărași;
- k) asigură legătura între compartimentele /serviciile Instituției Prefectului - Județul Călărași și comisie;

### **CAPITOLUL III**

#### **DISPOZIȚII FINALE**

**Art.14.** – Dispozițiile prezentului regulament se completează cu alte dispoziții legale privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul entităților publice.

**Președinte,**  
**Subprefect Mihăiță Constantin BEȘTEA**