

ROMÂNIA
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL TIMIȘ

ORDIN

privind modificarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului Județul Timiș

Prefectul Județului Timiș,

Având în vedere necesitatea implementării corespunzătoare a standardelor de control intern/managerial la nivelul Instituției Prefectului Județului Timiș;

Luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În aplicarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 84 din 10 iulie 2017 privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne;

În temeiul prevederilor următoarelor acte normative:

- H.G.460/2006 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului;
- Legea nr.234/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv;

În baza Notei de Fundamentare nr.11.817/25.09.2017 privind modificarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului Județul Timiș;

În temeiul prerogativelor stabilite de art.26 din Legea nr.340/2004, privind prefectul și instituția prefectului, **emite prezentul:**

ORDIN

Art.1.Componența Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului Județul Timiș, denumită **Comisie de monitorizare**, se modifică în structura prezentată în **anexa 1**, care face parte integrantă din prezentul Ordin;

Art.2.Începând cu data prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr.653/05.09.2017 privind componența *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului Județul Timiș* își încetează efectele;

Art.3. Pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial, membrii *Comisiei de monitorizare* au responsabilități particularizate, stabilite prin intermediul programului propriu de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului Județul Timiș;

Art.4. *Comisia de monitorizare* cuprinde conducătorii serviciilor și compartimentelor din subordinea instituției și este coordonată de către prefect, în calitate de președinte al *Comisiei de monitorizare*;

Art.5. Îndeplinirea obiectivelor specifice, a măsurilor și recomandărilor pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial reprezintă obligații profesionale, respective sarcini de serviciu pentru toți membrii *Comisiei de monitorizare*;

Art.6. Modul de organizare și funcționare a *Comisiei de monitorizare* se stabilește pe baza unui *Regulament de organizare și funcționare* și este reglementat printr-o procedură formalizată proprie;

Art.7. Lucrările Comisiei de monitorizare se desfășoară, de regulă, trimestrial. Pentru situații determinate de evenimente care pot afecta obiectivele sistemului de control intern managerial, în vederea adoptării unor măsuri speciale, Comisia de monitorizare se poate întruni în ședințe operative;

Art.8. *Comisia de monitorizare* adoptă recomandări în domeniul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se supun deciziei președintelui;

Art.9. În conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.84 din 10 iulie 2017, conducătorul Instituției Prefectului, având calitatea de ordonator terțiar de credite:

- poate emite *proceduri operaționale* pentru activitățile care se desfășoară la nivelul compartimentelor funcționale proprii și subordonate sau aflate în coordonarea sa, dacă aceste activități nu sunt reglementate prin proceduri de sistem;
- poate emite *proceduri de sistem* pentru reglementarea activităților comune instituțiilor/structurilor pe care le are în coordonare metodologică;

Art.10. *Comisia de monitorizare* îndeplinește următoarele atribuții:

a) propune obiective, acțiuni și măsuri pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în concordanță cu legislația în domeniu;

b) analizează, avizează și supune aprobării președintelui Comisiei de monitorizare programul propriu de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al instituției;

c) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și activităților la care stabilește indicatori de performanță sau de rezultat;

d) anual, analizează prioritățile de tratare a riscurilor prezentate de către președintele Echipei de gestionare a riscurilor, propune limitele de toleranță la risc, responsabilitățile concrete și termenele de implementare a măsurilor de control al riscurilor;

e) anual, analizează îndeplinirea indicatorilor de performanță aprobați;

f) anual, analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor;

g) urmărește realizarea obiectivelor asumate;

Art.11. Secretariatul tehnic al *Comisiei de monitorizare* îndeplinește următoarele atribuții:

a) întocmește documentația privind convocarea reuniunii de lucru a *Comisiei de monitorizare*, pe care o supune aprobării președintelui și o diseminează membrilor;

b) întocmește minuta ședinței și informează conducătorii serviciilor, respectiv ale compartimentelor vizate asupra deciziilor aprobate;

c) îndeplinește atribuțiile prevăzute în *Regulamentul de organizare și funcționare* a Comisiei de monitorizare.

Art.12. Comunicarea informațiilor necesare activității *Comisiei de monitorizare* se realizează, de regulă, prin mijloace de comunicare electronic;

Art.13. În fișele posturilor celor în cauză, vor fi consemnate atribuțiile specifice desfășurate de membrii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului Județul Timiș;

Art.14. Prezentul ordin se comunică:

- Serviciului Afaceri Europene, Relații Internaționale, Comunicare și Relații Publice din cadrul Instituției Prefectului Județul Timiș;
- Serviciului Financiar-Contabil, Resurse Umane și Administrativ din cadrul Instituției Prefectului Județul Timiș;
- Celor în cauză.

**PREFECT
EVA - GEORGETA ANDREAȘ**

**VIZAT JURIDIC
Șef Serviciu
CODRUȚA BOTEZ**

Timișoara,

Nr.757/25.09.2017

Anexa nr.1 la
Ordinul Prefectului Nr.757/25.09.2017

NUMELE ȘI PRENUMELE	FUNCȚIA
ANDREAȘ Eva – Georgeta	Prefect, Președinte – coordonator al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului Județul Timiș
KASAI Paula Roxana	Director de Cancelarie
KOCSUBA Dora	Consilier superior – Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Comunicare și Relații Publice, Secretar al Comisiei de monitorizare
POPESCU Flavia	Expert principal – Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Comunicare și Relații Publice, Locțiitor al Secretarului Comisiei de monitorizare
MATICI Miodrag	Expert asistent – Corpul de Control al Prefectului, Membru
GHIB Ioan	Șef Serviciu Financiar – Contabil, Resurse Umane, Administrativ, Membru
BORAN Mihaela	Șef Serviciu Afaceri Europene, Relații Internaționale, Comunicare și Relații Publice, Membru
MITROI Denisa	Șef Serviciu Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Membru
BOTEZ Codruța	Șef Serviciu pentru Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ, Membru
Comisar șef de poliție LEIBA Dinu	Șef Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Membru
Inspector principal de poliție LEAHU Daniel	Șef Serviciu Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Timiș, Membru