ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA DRAGU
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr.36

Din 6 februarie 2025

Privind constituirea Comisiei de identificare și gestionare a riscurilor, precum și desemnarea persoanei responabile cu riscurile activităților din cadrul Primăriei Comunei Dragu

Primarul Comunei Dragu, Judeţul Sălaj,în exercitarea atribuţiilor legale,

Având în vedere prevederile Art. 5 alin. (1), (3) și (4) din Ordinul Secretariatului General al Guvernului Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1. Se constituie Comisia de identificare și gestionare a riscurilor proprii activităților din cadrul Primăriei Comunei Dragu, în următoarea componență:

1. **Președinte comisie: COLCERIU SORIN -viceprimar;**
2. **Secretar comisie:SUR MARINA-LĂCRIMIOARA-Consilier impozite și taxe;**
3. **Membru:BUCȘA ANDREI- MIHAI- Consilier casier**

Art. 2. Se desemnează persoană Responsabilă cu riscurile proprii activităților din cadrul Primăriei Comunei Dragu, domnul COLCERIU SORIN – viceprimar al comunei.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare al Echipei de Identificare și Gestionare a Riscurilor din cadrul Primăriei Comunei Dragu, prevăzut în Anexa Nr. 1 la prezenta Dispoziţie;

Art. 4. Prezenta Dispoziţie se comunică cu:

- Instituţia Prefectului- Judeţul Sălaj;
- membrii Comisiei;
- Dosar dispoziții

PRIMAR,
LAZĂR ANGELICA

[redacted]

A V I Z A T,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
PUȘCAȘ RODICA-VIORICA

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA DRAGU
PRIMAR

ANEXA Nr.1 la Dispoziția nr.36/06.02.2025

REGULAMENT

De organizare şi funcţionare al Comisiei de identificare și gestionare a riscurilor, din cadrul Primăriei Comunei Dragu

Art. 1. În cadrul Primăriei Comunei Dragu, funcţionează Echipa de identificare și gestionare a riscurilor, constituită prin Dispoziţia Primarului Comunei Dragu.

Art. 2. Primăria Comunei Dragu își definește strategia privind riscurile cu care se poate confrunta și asigură documentarea completă și adecvată a acesteia și oferă accesibilitate întregii instituții la documentație.

Art. 3. Conducerea Primăriei își stabilește clar obiectivele și activitățile cuprinse într-o listă a obiectivelor, a activităților și a indicatorilor de performanță sau de rezultat, în vederea identificării și definirii riscurilor asociate acestora.

Art. 4. Crearea și menținerea unui sistem eficient de management al riscurilor este realizată, în principal, prin:

a) Identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor;

b) Identificarea amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude;

c) Evaluarea riscurilor, prin măsurarea probabilității de apariție și a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care se materializează;

d) Stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței de risc aprobate de către conducerea Primăriei și să asigure delegarea responsabilității de administrare a acestora către cele mai potrivite niveluri decizionale;

e) Monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora;

f) Revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor.

Art. 5. Echipa de gestionare a riscurilor cuprinde conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată de către preşedinte, persoană care deţine funcţie de conducere şi este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare.

Art. 6. ***Preşedintele Echipei de gestionare a riscurilor*** are următoarele atribuţii:

a) Emite ordinea de zi a şedinţelor echipei;

b) Asigură conducerea şedinţelor;

c) Elaborează procesele-verbale ale şedinţelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile şi măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora;

d) Numeşte secretarul echipei de gestionare a riscurilor şi înlocuitorul acestuia dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

Art. 7. ***Secretarul Echipei de Gestionare a Riscurilor*** are următoarele atribuţii:

a) Primeşte de la conducătorii de compartimente rapoartele de desfăşurare a procesului de gestionare a riscurilor;

b) Pe baza rapoartelor anuale primite de la compartimente, actualizează Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul Primăriei;

c) Centralizează măsurile de control stabilite în urma şedinţelor Echipei de Gestionare a Riscurilor;

d) Elaborează Registrul Riscurilor de la nivelul entităţii, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor şi îl actualizează anual;

e) Elaborează o informare privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei în vederea analizării în cadrul Echipei de gestionare a riscurilor şi transmiterii spre analiză şi aprobare Comisiei de monitorizare.

Art. 8. (1) Echipa de Gestionare a Riscurilor se întruneşte la convocarea Preşedintelui, transmisă cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, semestrial sau ori de câte ori este necesar.

(2) Şedinţele Echipei se desfăşoară în prezenţa tuturor membrilor săi. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată din cadrul compartimentului pe care îl conduce sau din care face parte.

(3) Deciziile Echipei sunt stabilite prin consens sau cu votul majorităţii membrilor săi în cazul în care consensul nu poate fi obţinut.

(4) În situaţia în care este realizată o egalitate de voturi, hotărârea este votul Preşedintelui.

Art. 9. Echipa de Gestionare a Riscurilor cooperează cu compartimentele implicate din Primăria Comunei Dragu, pentru atingerea scopului creării unui sistem de managementul riscului integrat.

Art.10. Conducătorii compartimentelor asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei de Gestionare a Riscurilor și care se urmăresc pe baza unei situații de implementare a măsurilor de control, de către responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

Art. 11. Procedurile sau alte documente ale organismelor internaţionale, în raport cu care structurile aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Dragu derulează acţiuni, prevalează faţă de prevederile prezentului Regulament.

Art. 12. Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuţiile de serviciu pentru membrii Comisiei.

PRIMAR,
LAZĂR ANGELICA
[redacted]

JUDEȚUL SĂLAJ COM. DRAGU PRIMĂR

A V I Z A T,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
PUȘCAȘ RODICA-VIORICA
[redacted]