ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA DRAGU
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A Nr.8
Din 20 ianuarie 2025

Privind constituirea Comisie de identificare şi gestionare a riscurilor, precum şi desemnarea persoanei responsabile cu riscurile activităţilor din cadrul Primăriei Comunei Dragu

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

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1), (3) şi (4) din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N :

Art.1.- Se constituie Comisia de identificare şi gestionare a riscurilor proprii activităţilor din cadrul Primăriei Comunei Dragu, în următoarea componenţă:
1.Preşedinte comisie: COLCERIU SORIN- viceprimar
2.Secretar comisie: UNGURUŞAN IOAN- referent asistenţă socială;
3.Membru: BUCŞA ANDREI-MIHAI- consilier –casier.
Art.2.- Se desemnează persoana responsabilă cu riscurile proprii activităţilor din cadrul Primăriei Comunei Dragu, domnul COLCERIU SORIN- viceprimar.
Art.3.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei de Identificare şi Gestionare a Riscurilor din cadrul Primăriei Comunei Dragu, prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta dispoziţie.
Art.4.- Prezenta dispoziţie se comunică :
- Instituţiei Prefectului-judeţul Sălaj ;
- Membrii Comisiei ;
- Dosar dispoziţii.

PRIMAR ,
LAZĂR ANGELICA

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

JUDEŢUL SĂLAJ COM. DRAGU PRIMAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA DRAGU
PRIMAR

ANEXA Nr.1 la Dispoziţia nr.8 din 20.01.2025

REGULAMENT

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

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

Art. 2. Primăria Comunei Dragu îşi defineşte strategia privind riscurile cu care se poate confrunta şi asigură documentarea completă şi adecvată a acesteia şi oferă accesibilitate întregii instituţii la documentaţie.

Art. 3. Conducerea Primăriei îşi stabileşte clar obiectivele şi activităţile cuprinse într-o listă a obiectivelor, a activităţilor şi a indicatorilor de performanţă sau de rezultat, în vederea identificării şi definirii riscurilor asociate acestora.

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

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

b) Identificarea ameninţărilor/vulnerabilităţilor prezente în cadrul activităţilor curente care ar putea conduce la săvârşirea unor fapte de corupţie şi fraude;

c) Evaluarea riscurilor, prin măsurarea probabilităţii de apariţie şi a impactului asupra activităţilor din cadrul obiectivelor în cazul în care se materializează;

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

e) Monitorizarea implementării măsurilor de control, precum şi a eficacităţii acestora;

f) Revizuirea şi raportarea periodică a situaţiei 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 și este coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare.

Art. 6. *Președintele Echipei de gestionare a riscurilor* are următoarele atribuții:

a) Emite ordinea de zi a ședințelor echipei;

b) Asigură conducerea ședințelor;

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

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

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

a) Primește de la conducătorii de compartimente rapoartele de desfășurare 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 ședințelor Echipei de Gestionare a Riscurilor;

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

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

Art. 8. (1) Echipa de Gestionare a Riscurilor se întrunește la convocarea Președintelui, transmisă cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței, semestrial sau ori de câte ori este necesar.

(2) Ședințele Echipei se desfășoară în prezența 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 majorității membrilor săi în cazul în care consensul nu poate fi obținut.

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

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 internaționale, în raport cu care structurile aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Dragu derulează acțiuni, prevalează față de prevederile prezentului Regulament.

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

PRIMAR,
LAZĂR ANGELICA

[redacted]

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
PUȘCAȘ RODICA-VIORICA

[redacted]

5