



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI CUCA
Comuna Cuci, sat Cuci, str. Principala nr. 35
C.F. 4122108
Tel: 0786267364
e-mail: primariacucaag@yahoo.com



ai, denumit Program

al controlului intern
fiecare standard de
um și alte elemente

mare profesională în
funcții de conducere,
te cu reglementările

intelui Comisiei de
specific al entității

ză la nivelul fiecărui
scurile semnificative
ții publice.

ive, care pot afecta

DISPOZIȚIA NR. 64/17.06.2025 de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entități publice.

Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entității publice în domeniul managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar pentru control intern managerial se stabilesc activități, responsabili și termene, precum și relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

În Programul de dezvoltare se evidențiază inclusiv acțiunile de perfecționare în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu legislația în domeniu.

Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul public.

Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entității publice.

DISPOZIȚIA NR. 64/17.06.2025

Privind constituirea comisiei de monitorizare în cadrul Primăriei comunei Cuci

Primarul comunei Cuci, Județul Argeș:

în vedere:

nr. 2675/ 17.06.2025 întocmit de secretarul general al comunei Cuci județul Argeș;

În temeiul art.5 alin.(2¹) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.11 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.174/2015, cu modificările ulterioare, și al art.6 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr.21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;

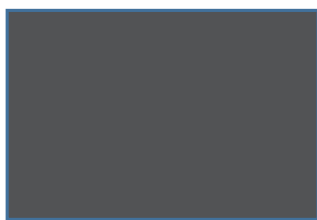
În conformitate cu art.3, alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(6), din Ordinul nr.10/2018 din 20 aprilie 2018 privind organizarea și funcționarea controlului intern managerial al entităților publice;

DE:

Art. 1 Se constituie comisia de monitorizare în cadrul primăriei comunei Cuci, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de monitorizare din cadrul primăriei comunei Cuci, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.

Art.3 Prezenta decizie va fi comunicată membrilor comisiei, nominalizați în Anexa nr.1 la prezenta, care vor acționa pentru îndeplinirea prevederilor prezentei.



În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate economicitate și eficiență a obiectivelor entităților publice, compartimentele elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de monitorizare.

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul de vedere al respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată.

Procedurile documentate se semnează la întocmire de către responsabili de activitățile procedurale, la verificare de către conducătorul compartimentului, la avizare de către președintele Comisiei de monitorizare și se aprobă de către conducătorul entității publice sau, după caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelul entității publice.

Stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul entităților publice, constatat de către Comisia de monitorizare, face obiectul informării, prin întocmirea de situații centralizatoare anuale, conform modelului prevăzut în Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se transmit entităților publice ierarhic superioare, conform legislației în vigoare.

Comisia de monitorizare cooperează cu compartimentele din cadrul instituției în vederea creării unui sistem integrat de control intern managerial.

Calitatea de membru al Comisiei de monitorizare încetează în următoarele situații:

- a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
- b) revocare, prin dispoziție a conducătorului **entității**, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile.

În situația în care un membru al Comisiei de monitorizare absentează nemotivat de la trei sedințe consecutive, Comisia propune prin vot revocarea sa.

În cazul în care unul dintre membrii Comisiei de monitorizare pierde această calitate, conducătorul entității numește un nou membru al Comisiei de monitorizare în termen de 5 zile lucrătoare, la propunerea compartimentului pe care îl reprezintă.

Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu pentru membrii Comisiei de monitorizare.

PRIMAR,
DRĂGUSIN TEODOR- GEORGIAN



CONTRASEMEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
PAUNOIU ELENA - DANIELA

