

## DISPOZIȚIA NR. 178

**privind organizarea, implementarea și menținerea controlului intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018**

Primarul Comunei Lăpușata Jud. Vâlcea, Joița Nicolae

Văzând referatul întocmit de contabil Ciuculan Drăgulescu Carmen înregistrat sub numărul 5382/22.11.2022 privind organizarea, implementarea și menținerea controlului intern managerial;

Ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, precum și de standardele de control intern managerial, având în vedere prevederile art. 3 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,

în temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) și al art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite prezenta

### DISPOZIȚIE

**Art. 1.** Începând cu data prezentei dispoziții se vor întreprinde măsurile necesare pentru proiectarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 în cadrul Primăriei Comunei Lăpușata Jud. Vâlcea

**Art. 2.** Se constituie Comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCIM) în cadrul Primăriei Comunei Lăpușata Jud. Vâlcea în următoarea componență:

**Președinte: : ENĂCHESCU ION**

**Secretariat tehnic : RUNCEANU ANDREEA ELENA**

**Membri:**

- **PORUMBESCU IRINA ALINA**
- **OPREA GHEORGHE SORIN**

**Art. 3.** Comisia de monitorizare va asigura elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Lăpușata Jud. Vâlcea, care se va actualiza anual.

**Art. 4.** Conducătorii compartimentelor din cadrul Primăriei vor desemna câte un Responsabil cu riscurile.

**Art. 5.** Procesul de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Primăriei se vor desfășura în acord cu prevederile art. 5 din Ordinul SGG nr. 600/2018.

**Art. 6.** Se vor elabora procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem și procedurile operaționale, pentru procesele și activitățile derulate în cadrul Primăriei și se vor aduce la cunoștința personalului acesteia.

**Art. 7.** Se vor întocmi situații centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM la nivelul Primăriei, care, împreună cu Raportul asupra SCIM la 31 decembrie se vor trimite până la 20 februarie a anului următor la Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

**Art. 8.** Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința publică și se va comunica prin grija Secretarului General al Comunei, în termenul prevăzut de lege,

- Instituției Prefectului - Județul VĂLCEA
- Persoanelor nominalizate la art. 2.

DATA 25.11.2022

PRIMAR,



ROMANIA  
JUDEȚUL VĂLCEA  
COMUNA IOFA NICOLAE  
PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:



SECRETAR GENERAL,  
MEGA AURELIAN