

R O M Â N I A
JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL SIMERIA
P R I M A R

DISPOZIȚIA NR.640/2025

**privind constituirea Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind
sistemul propriu de control intern/managerial și numirea responsabililor de riscuri
în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria**

Primarul orașului Simeria, județul Hunedoara;

Analizând referatul domnului Todor Nicolae-Adrian, secretar general al orașului Simeria, înregistrat sub nr.16.125 din 08.09.2025, prin care se propune constituirea Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial și numirea responsabililor de riscuri în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria, astfel se impune abrogarea Dispoziției nr.171/2018, privind aprobarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control/managerial din cadrul Primăriei orașului Simeria și a structurilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al orașului Simeria, a regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei, precum și a programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, actualizat pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul secretarului general al Guvernului nr.1054 din 8 octombrie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.2, art.3, art.4 și art.5 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare,.

În temeiul dispozițiilor art.155, alin.1, lit.,,e", art.196, alin.1, lit.,,b" și art.197, alin.1, alin.4 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

D I S P U N E :

Art. 1. Se aprobă constituirea « **Structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial** » a Orașului Simeria, denumită, în continuare, **Comisia de Monitorizare**.

Art.2.

1. Componența Comisiei de Monitorizare este prevazuta în **Anexa 1**, care face parte integrantă din prezenta dispoziție..
2. Conducătorii compartimentelor, care nu se regăsesc în componența Comisiei de Monitorizare, vor fi cooptați pentru desfășurarea activităților derulate la nivelul Comisiei, în funcție de specificul activității acestor compartimente.

Art. 3.

1. Obiectivele și atribuțiile Comisiei sunt cuprinse în **Anexa 2 (Descrierea standardelor)**, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
2. Comisia va elabora și supune aprobării „**Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial-SCIM**” al Orașului Simeria, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării SCIM- conform **Anexei 3**, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.4.

1. Pentru aplicarea în practică a **“Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern al Oraşului Simeria ”** se va utiliza documentaţia pentru implementarea şi dezvoltarea SCIM.
2. Realizarea activităţilor specifice fiecărui compartiment cuprinse în **“Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern”** sunt sarcini de serviciu ale personalului nominalizat în **Anexa 1: “Componenta Comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial în Oraşul Simeria”**, care este parte componentă acestei dispoziţii.
3. Sarcinile rezultate din implementarea **“Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial”** se cuprind în fişele de post ale funcţiilor persoanelor nominalizate în **Anexa 1**. care este parte componentă acestei dispoziţii

Art. 5. Modul de organizare şi de lucru al Comisiei se stabileşte, prin regulament de organizare şi funcţionare prezentat în **Anexa 4**. care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 6.

1. La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale sau în grupele de lucru, pe care aceasta le constituie, pot participa şi alţi reprezentanţi din compartimentele institutiei şi din unităţi subordonate, a căror participare este necesară în vederea realizării atribuţiilor Comisiei şi a celorlalte cerinţe din prezenta decizie.
2. Solicitării Comisiei, adresate conducătorilor şi/sau subordonaţilor acestora, în contextul prevederilor de la alin. (1), reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 7. Secretariatul Comisiei este stabilit prin decizie a presedintelui Comisiei de Monitorizare.

Art. 8.

- (1) Se numesc « Responsabilii cu Riscurile » ai aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Simeria, denumită, în continuare, *RR*.
- (2) Componenta RR este prevazuta in **Anexa 5** care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
- (3) Responsabilii cu Riscurile sunt numiţi conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul şi este coordonată de către preşedintele comisiei de monitorizare SCIM, persoană care deţine funcţie de conducere.
- (4) Secretariatul tehnic al comisei de monitorizare coordonează si activitatea responsabililor de riscuri.
- (5) Preşedintele Comisiei de Monitorizare emite ordinea de zi a şedinţelor echipei, asigură conducerea şedinţelor şi elaborarea proceselor-verbale ale şedinţelor, care cuprind şi dezbaterile privind riscurile şi măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora.

- (6) Secretariatul Tehnic elaborează **registru**l riscurilor de la nivelul entităţii, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, şi îl actualizează anual.
- (7) Modul de organizare şi de lucru al responsabililor de gestionarea riscurilor se află în responsabilitatea preşedintelui comisiei şi se stabileşte în funcţie de organizarea entităţii publice, pe baza regulamentului de organizare şi de funcţionare al comisiei de monitorizare, dar şi de volumul şi complexitatea riscurilor din cadrul entităţii publice.
- (8) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor o informare către conducătorul entităţii publice, aprobată de preşedintele Comisiei de monitorizare, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul entităţii.

Art.9 – La data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii se abrogă Dispoziţia nr. nr.171/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.10 – Prevederile prezentei Dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de către compartimentele, birourile, serviciile, direcţiile din cadrul Primăriei oraşului Simeria şi din cadrul structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local al oraşului Simeria.

Art.11 - Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ şi fiscal nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la instanţa competentă, secţia Contencios administrativ.

Art.12 - Prezenta dispoziţie se comunică Primarului oraşului Simeria, domnului Todor Nicolae-Adrian, secretar general al oraşului Simeria, doamnei Cugorean Veronica-Nicoleta – secretar al comisiei de monitorizare, celor nominalizaţi în Anexa nr.1 şi Anexa nr.5 din prezenta Dispoziţie, prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Simeria, se publică pe pagina de internet şi Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara.

Simeria, 08 septembrie 2025

PRIMAR,
RÎŞTEIU EMIL-IOAN

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
jr. Nicolae-Adrian Todor