



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI HĂLĂUCEȘTI
Tel.0232-717500; Fax.0232-717056
Cod postal:707240
CIF 4541297



DISPOZITIA Nr. 287

PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE RISCURI

Primarul comunei Hălăucești, județul Iași,

Având în vedere prevederile art.68 alin.1 din Legea nr.215 privind organizarea și funcționarea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 3 din Ordonanța Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

In temeiul art.68 si 71 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, actualizată,

DISPUNE:

Art. 1 – Se constituie Echipa de gestionare a riscurilor din cadrul PRIMĂRIEI COMUNEI HALAUCESTI JUD. IASI.

Art. 2 – Echipa de gestionare a riscurilor are următoarea componență:

Nr. Crt.	Denumirea compartimentului	Resp. Comp.	Nume Prenume
1.	Viceprimar comună	Presedinte	Burbule Petru
2.	Secretar comună	Vicepresedinte	Andrieș Iulian
3.	Juridic si stare civilă	Secretar	Pal Marius
4.	Financiar- Contabil	Membru	Farcas Gabriela
5.	Agricol	Membru	Mocanu Maria
6.	Urbanism	Membru	Corneanu Corneliu
7.	Asistență Socială	Membru	Gabor Isabela-Camelia
8.	Cultura	Membru	Giurgică Silvia

Art. 3 – Președintele Echipei de gestionare a riscurilor desemnează secretarul Echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia, dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

Art. 4 – Președintele Echipei de gestionare a riscurilor stabilește modul de organizare și de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor, pe baza Regulamentului de organizare și de funcționare al echipei, în funcție de volumul și complexitatea riscurilor din cadrul entității publice.

Art. 5 – Președintele Echipei de gestionare a riscurilor emite ordinea de zi a ședințelor echipei, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora.

Art. 6 – Ședințele Echipei de gestionare a riscurilor sunt conduse de către președintele echipei sau, în absența președintelui, de către supleantul acestuia.

Art. 7 – Persoanele desemnate în Echipa de gestionare a riscurilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului/prezentei dispoziții

Art. 8 - Secretarul comunei Hălăucești va aduce la cunoștința persoanelor nominalizate la art.2 prevederile prezentei dispoziții si va transmite copii de pe aceasta:

- Instituției Prefectului Judetului Iasi;

Data astazi, **29.10.2018**



Vizat pentru legalitate,
SECRETAR,
Andries Iulian



REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a
Comisiei pentru gestionare a riscurilor

Pentru crearea și menținerea unui sistem eficient de management al riscurilor se procedează la desemnarea prin decizie a responsabililor cu riscurile din cadrul fiecărui compartiment pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor.

Art. 1. Echipa de gestionare a riscurilor este constituită din:

- Președintele Echipei de gestionare a riscurilor, desemnat de către conducătorul entității publice, prin act de decizie internă;
- Responsabili cu riscurile – desemnați din cadrul fiecărui compartiment;
- Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, desemnat de către președintele echipei.

Art. 2. Președintele Echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- desemnează secretarul Echipei de gestionare a riscurilor;
- elaborează Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei de gestionare a riscurilor;
- stabilește ordinea de zi a ședințelor echipei;
- asigură conducerea ședințelor echipei;
- asigură elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor echipei;
- analizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității.

Art. 3. Responsabilii cu riscurile au atribuții privind:

- întocmirea și transmiterea formularelor de alertă la risc;
- colectarea riscurilor aferente activităților stabilite prin fișele de post;
- revizuirea riscurilor;
- urmărirea implementării măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor;
- actualizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor;
- consilierea personalului din cadrul compartimentului pentru elaborarea Registrului riscurilor de la nivelul compartimentului.

Art. 4. Echipa de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- organizează ședințe în cadrul cărora analizează și dezbate riscurile semnalate în formularele de alertă la risc;
- stabilește măsurile de control necesare pentru gestionarea riscurilor;
- întocmește Registrul riscurilor centralizat;
- actualizează anual Registrul riscurilor centralizat;
- analizează Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității.

Art. 5. Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

- întocmirea proceselor-verbale prin care se transmit măsurile de control necesare gestionării riscurilor;
- întocmirea Planului de implementare a măsurilor de control în vederea urmăririi implementării lor;
- elaborarea Rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;
- elaborarea Informării privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității.

Art. 6. Riscurile se actualizează pe baza formularelor de alertă la risc întocmite de responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

Riscurile sunt analizate și dezbătute în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor, în care se stabilesc măsurile de control necesare pentru a fi administrate.

Aceste măsuri se transmit compartimentelor, pe baza proceselor-verbale întocmite de către secretarul Echipei de gestionare a riscurilor.

Măsurile de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei se transmit compartimentelor pentru implementare și se centralizează, la nivelul entității, de către secretarul echipei, într-un plan de implementare a măsurilor de control.

Măsurile de control sunt obligatorii pentru administrarea riscurilor semnificative de la nivelul compartimentelor și se implementează prin consilierea acordată de către compartimentul de audit intern și operează până la o nouă analiză și revizuire anuală a acestora.

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. Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor urmăresc implementarea măsurilor de control.

Art. 7. Conducătorii compartimentelor asigură elaborarea rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind:

- numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor,
- numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la sfârșitul anului,
- măsurile de control implementate sau în curs de implementare și
- eventualele revizuiți ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice.

Rapoartele astfel elaborate se transmit secretarului Echipei de gestionare a riscurilor.

Pe baza rapoartelor anuale primite de la compartimente, secretarul Echipei de gestionare a riscurilor actualizează planul de implementare a măsurilor de control la nivelul entității și elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității – în vederea analizării în cadrul Echipei de gestionare a riscurilor și transmiterii spre analiză și aprobare Comisiei de monitorizare.

Art. 8. Conducerea entității publice analizează mediul extins de risc în care acționează și stabilește modul în care acesta îi afectează strategia de gestionare a riscurilor.

Art.9. - Toate documentele întocmite ca urmare a funcționării Comisiei de gestionare a riscurilor vor fi colectate și arhivate conform normelor legale, prin grija secretarului comisiei.