

DISPOZIȚIA

NR. 153 / 22.11.2018

privind implementarea Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini la nivelul aparatului de specialitate a primarului Comunei Girov

Primarul COMUNEI GIROV

Având în vedere cadrul legal:

-prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice- Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini;

În acord cu Organigrama și Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Girov;

Luând în considerare referatul nr. 15101 / 16.11. 2018 întocmit de către Comisia de monitorizare privind implementarea SCIM la nivelul U.A.T. Comuna Girov, prin care se propune aprobarea funcțiilor sensibile, în baza chestionarelor de identificare a funcțiilor sensibile la nivelul fiecărei structuri functionale;

În temeiul art. 63 alin. (1); art. 68 alin. (1); al art. 115 alin. (1) și al art. 117 alin (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

DISPUNE :

ART. 1. Se aprobă inventarul funcțiilor sensibile, lista cu salariații care ocupă aceste funcții precum și măsurile de gestionare a riscurilor aferente funcțiilor sensibile din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Girov, conform Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei dispoziții.

Art.2. Se aproba factorii de risc asociati funcțiilor sensibile din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Girov, conform anexei nr. 2 care constituie parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART.3. Compartimentul Resurse Umane va comunica prezenta dispoziție tuturor salariaților prevăzuți în anexa nr.1 și va asigura comunicarea în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Neamț precum și publicarea pe pagina de internet la adresa www.girov.ro.

Aprobat
Primar, Ciubotaru Vasile

Vizat pentru legalitate
Secretar, Dascalu Elena Luminita

Lista funcțiilor sensibile la nivelul Primăriei Girov

Anexa nr.1

Funcția publică		Structura/nume și prenume	Riscurile asociate	Măsuri de gestionare a riscurilor
conducere	execuție			
BIROU FINANCIAR CONTABIL				
Sef birou		Rusu Despina	riscuri privind, acceptarea la plata prin acordarea vizei de control financiar preventiv ,gestionarea fondurilor bănești,	-intocmirea procedurilor scrise aferente fiecărei activitati, - cursuri etică și integritate,
	Referent	Ciubotariu Elena	riscuri privind efectuarea de plăți	-exercitarea permanenta a controlului ierarhic -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc aceste atribuții dețin cunoștințele cores punzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea activității de casierie. - desemnarea unui înlocuitor permanent care sa poată prelua atribuțiile titularului postului pe perioada de absență a acestuia; -evaluarea anuală a performanțelor persoanelor care îndeplinesc atribuții specifice;
	Inspector de specialitate	Nica Doina	Riscuri privind anularea unor debite ale contribuabililor	-exercitarea permanenta a controlului ierarhic -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc aceste atribuții dețin cunoștințele cores punzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea activității de casierie. - desemnarea unui înlocuitor permanent care sa poată prelua atribuțiile titularului postului pe perioada de absență a acestuia; -evaluarea anuală a performanțelor persoanelor care îndeplinesc atribuții specifice postului;
	Inspector de specialitate	Savin Claudia	Riscuri privind operatiuni cu numerar	-exercitarea permanenta a controlului ierarhic -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc aceste atribuții dețin cunoștințele cores punzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea activității de casierie. - desemnarea unui înlocuitor permanent care sa poată prelua atribuțiile titularului postului pe perioada de absență a acestuia; -evaluarea anuală a performanțelor persoanelor care îndeplinesc atribuții de casierie

	Referent	Marian Cristina	Riscuri privind operatiuni cu numerar	-exercitarea permanenta a controlului ierarhic -verificarea dacă persoanele care îndeplinesc aceste atribuții dețin cunoștințele cores punzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea activității de casierie. - desemnarea unui înlocuitor permanent care sa poată prelua atribuțiile titularului postului pe perioada de absență a acestuia; -evaluarea anuală a performanțelor persoanelor care îndeplinesc atribuții de casierie
SERVICIU DE ASISTENTA SOCIALA				
	Inspector	Zaharia Cristina	Riscuri privind acordarea diferitelor ajutoare (pentru titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței și pentru titularii ajutorului social, ajutoare de urgenta)	-separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, rotație pe zone , forme de control, monitorizare;
COMPARTIMENTUL URBANISM SI ACHIZITII PUBLICE				
	Inspector	Ceortan Irina	riscuri privind intocmirea documentațiilor de urbanism si a si autorizatiilor de constructie, confirmarea și recepția lucrărilor de investitii	-Intocmirea si/sau simplificarea procedurilor administrative pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor, instruire prin intermediul programelor de pregatire profesionala, evaluare anula.
	Inspector de specialitate	Mocanu Radu	Deficiențele identificate în procesul de verificare a procedurilor de achizitii; Publicarea unor criterii de calificare si selectie discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete; utilizarea unor criterii de selectie nerelevanti sau necuantificabili;nerespectarea principiului tratamentului egal;modificarea contractului de lucrari, e	-Intocmirea si/sausimplificarea procedurilor scrise aferente fiecărei activitati ,controlul juridic al prevederilor din contractul de achizitie ;controlul intern periodic ; - Monitorizarea permanentă a Programului/Strategiei de achiziții publice ale instituției, - Formarea personalului ce gestionează achizițiile publice, - Consolidarea procedurilor de recepție a proiectelor tehnice
COMPARTIMENT Registru agricol				
	Inspector	Nica Constantin	Gestionarea contractelor de arenda	separarea sarcinilor, cursuri etică și integritate, verificare candidat în cadrul procesului de recrutare, rotație pe zone, forme de control, monitorizare;

Primar, Ciubotaru Vasile

**Factorii de risc aferenti funcțiilor sensibile identificați în cadrul Primăriei Comunei
Girov**

1. activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale;
2. modul de delegare a competențelor;
3. evaluare și consiliere, care pot implica grave consecințe;
4. achiziția publică de bunuri/servicii/lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie;
5. neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinii de muncă atribuite;
6. lucrul în relație directă cu cetățenii, sau terțe persoane juridice;
7. funcțiile cu competență decizională exclusivă.

JUDEȚUL HEARGHITA
COMUNA GIROV
NR. 501 / 16.11.2016

REFERAT DE SPECIALITATE

privind implementarea Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini la nivelul aparatului de specialitate a primarului Comunei Girov

Având în vedere necesitatea asigurării și desfășurării serviciului public în condiții de profesionalism, eficiență și integritate, în condițiile modificării legislative, respectiv Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Standardul 2 - **Atribuții, funcții, sarcini**, conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial, măsuri necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Conform punctului 2.2.6. Conducătorul entității publice dispune identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de risc, centralizarea acestora la nivelul entității publice și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității publice să fie minime.

Deasemenea, conform H.G nr . 583/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public în anexa nr 3 se aproba **Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare.**

Ținând cont de aceste prevederi legale, Grupul de lucru pentru implementarea SCIM, propune luarea unor măsuri suplimentare pentru implementarea standardului 2 **Atribuții, funcții, sarcini** la nivelul aparatului de specialitate a primarului Comunei Girov, conform anexei nr1 și 2 .

Grupul de lucru pentru implementarea SCIM