

REGULAMENT

de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial din cadrul comunei NICOLAE BĂLCESCU

Art.1. Colectivul de lucru pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial din cadrul **comunei NICOLAE BĂLCESCU**, denumită în continuare Comisia, are următoarele atribuții:

a. Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al **comunei NICOLAE BĂLCESCU** program care conține obiective, acțiuni, responsabilități și termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern, aprobate prin OSGG nr. 600/2018 cu modificările și completările ulterioare, cu luarea în considerare a specificului activității **comunei NICOLAE BĂLCESCU**;

b. Supune aprobării Primarului comunei NICOLAE BĂLCESCU programul de dezvoltare a sistemului de control managerial și urmărește realizarea și actualizarea acestuia;

c. Urmărește elaborarea subsistemelor de control managerial ale structurilor din cadrul **comunei NICOLAE BĂLCESCU**, care trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților care se desfășoară în compartimentele respective;

d. Inventariază riscurile și problemele întâmpinate și informează conducerea comunei NICOLAE BĂLCESCU referitor la aceasta;

e. Evaluează și avizează procedurile în cadrul comunei NICOLAE BĂLCESCU;

f. Întocmește trimestrial sau ori de câte ori este necesar informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului/subsistemelor de control managerial în raport cu programele adoptate, precum și referitoare la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse în cadrul acestora. Aceste informări vor fi transmise Primarului și/sau MFP;

Art.2. Ședințele Comisiei se desfășoară după cum urmează:

a) Ședințele Comisiei se desfășoară în baza convocării trimise cu 5 zile înainte membrilor săi, la inițiativa Președintelui;

b) Comisia își desfășoară activitatea pe baza programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al **comunei NICOLAE BĂLCESCU**, propus de Comisie și aprobat de Primar;

c) În situația în care Președintele Comisiei, din motive obiective nu se poate prezenta la ședințe, acesta va fi suplinat de către unul din membrii desemnat în scris de acesta;

d) În situația în care vreun membru al Comisiei, din motive obiective și cu aprobarea scrisă a Președintelui Comisiei, nu se poate prezenta la ședințe, acesta poate fi suplinat de o persoană desemnată de către acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau face parte;

e) La începutul fiecărei ședințe, Președintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;

f) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenți;

g) În situația în care consensul nu poate fi obținut, Președintele poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți;

h) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui este decisiv;

i) Deciziile Comisiei au caracter obligatoriu pentru membrii săi și sunt consemnate în procesul-verbal al întâlnirii;

j) Procesul-Verbal al ședinței Comisiei va fi redactat de către persoana desemnată prin dispoziția Primarului să îndeplinească atribuțiile respective;

k) În funcție de necesități, Comisia poate funcționa și prin grupuri de lucru, organizate pe domenii, cu respectarea procedurii de la literele a)-j));

l) În cadrul grupurilor de lucru membrii desemnează prin vot o persoană cu atribuții de coordonator și o persoană cu atribuții de secretar.

Art.3. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

a) Conduce ședințele Comisiei, vizează activitățile specifice din cadrul acesteia și dispune membrilor și secretariatului Comisiei realizarea de lucrări în limita competențelor acestora;

b) Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;

c) Propune ordinea de zi și acordă cuvântul în ședințe, veghind la disciplina și buna desfășurare a ședințelor;

d) Decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din cadrul **comunei NICOLAE BĂLCESCU**, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor specifice.

Art.4. Atribuțiile Secretariatului Comisiei sunt:

a) Întocmește rapoarte în baza dispozițiilor Președintelui Comisiei și le supune spre aprobare acesteia;

b) Asigură transmiterea dispozițiilor, rapoartelor, altor documente ale Comisiei;

c) Convoacă membrii Comisiei;

d) Arhivează documentele Comisiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Daniel Lucian GROSU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL,
Laurențiu COȘA