

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA RACOVITENI
PRIMAR

DISPOZITIA nr. 32 din 22.03.2021

**Privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor din cadrul
Primăriei comunei Racoviteni, județul Buzău**

Primarul comunei Racoviteni , județul Buzău;
Având în vedere:

- ✓ referatul secretarului general al comunei Racoviteni înregistrat la nr. 510/17.03.2021 ;
- ✓ prevederile art. 5 și Anexa – Standardul nr. 8 – Managementul riscului din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE :

Art. 1. Se constituie echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei comunei Racoviteni, în componența prevăzută la Anexa nr. 1, parte integrantă din prezența dispoziție.

Art. 2. Comisia numită la art. 1 va lua măsuri pentru respectarea legislației specifice, prin: identificarea, evaluarea, tratarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor din cadrul Primăriei comunei Racoviteni.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și de lucru al echipei de gestionare a riscurilor, prevăzut în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 4. Începând cu data prezentei se numește doamna Fasie Iuliana responsabil cu riscurile la nivelul Primăriei Racoviteni .

Art. 5. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate, Primarului, Consiliului Local, o va transmite Institutiei Prefectului și se va aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul oficial al institutiei www.racoviteni.ro.

PRIMAR,

Manu Vergilius-Luis

Contrasemnează,
Secretar general
Ghioca Amalia-Cleopatra

R E F E R A T

**Privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei
Racoviteni, județul Buzău**

Realizarea obiectivelor generale și specifice stabilite la nivelul instituției este condiționată de mai mulți factori, printre care și conștientizarea asupra riscurilor interne sau externe și a vulnerabilităților la care este supusă activitatea compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. O bună gestionare a riscurilor și vulnerabilităților duce la o mai bună eficiență și eficacitate a instituției.

Art. 5 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, prevede că: ”Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al entității publice. Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entității publice, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora un responsabil cu riscurile. Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor. Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entității publice.”

Dispozițiile de mai sus sunt completate de Anexa – Standardul 8 – Managementul riscului. Conducătorul entității publice are obligația organizării și implementării unui proces eficient de management al riscurilor, în principal, prin:

a) identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor; identificarea amenințărilor/ vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale entității care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude;

b) evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilității de materializare, a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează; ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc;

c) stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, inclusiv măsuri de control; analiza și gestionarea riscurilor în funcție de limita de toleranță la risc aprobată de către conducerea entității;

d) monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora;

e) raportarea periodică a situației riscurilor se realizează ori de câte ori este nevoie sau cel puțin o dată pe an, respectiv dacă riscurile persistă, în funcție de apariția de riscuri noi, eficiența măsurilor de control adoptate, reevaluarea riscurilor existente etc.

Ca urmare a acestor prevederi, vă propun emiterea unei dispoziții prin care să desemnați componența echipei de gestionare a riscurilor (EGR) la nivelul Primăriei Racoviteni.

**SECRETAR GENERAL
GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA**

**PRIMĂRIA COMUNEI RACOVITENI
JUDEȚUL BUZĂU**

**APROB,
PRIMAR**

COMPONENȚA

**Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei
Racoviteni, județul Buzău**

FUNCȚIA	NUMELE ȘI PRENUME	FUNCȚIA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI/ RESPONSABILITĂȚI ÎN CADRUL EGR
Președinte	MANU VERGILIUS-LUIS	Primar
Secretar	FASIE IULIANA	Inspector, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului Asistență socială
Membri	GHIOCA AMALIA- CLEOPATRA	Secretar general, responsabil elaborare Registru riscuri secretar general
	MICU RAMONA-CRISTINA	Inspector, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului buget, finanțe, contabilitate
	DINU MARCELA	Referent, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului agricultură
	UNGUREANU MARIAN	Bibliotecar, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului cultură
	STEFAN MIRELA-SORINA	Referent, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului
	RAILEANU DANIELA- VIORICA	Inspector, responsabil elaborare Registru riscuri, în cadrul Compartimentului resurse umane
	SUDITU PARASCHIVA	Guard, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului administrativ

**PRIMAR
MANU VERGILIUS-LUIS**

**SECRETAR GENERAL
GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA**

REGULAMENTUL
de organizare si funcționare a
Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei Racoviteni,
județul Buzău

Capitolul I – Dispoziții generale

Art. 1. Echipa de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei Racoviteni(denumită în continuare Echipa) reprezintă formula organizatorică prin care sunt reglementate și aplicate toate măsurile legate de întocmirea, dezvoltarea și actualizare periodică a Registrului Riscurilor în Primăria comunei Racoviteni, astfel cum este definit prin OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de management/control intern și dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Art. 2. Scopul înființării echipei îl reprezintă elaborarea, implementarea împreună cu compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei Racoviteni a standardului de management și control intern cu privire la Managementul Riscului în conformitate cu prevederile Anexei la OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Decizia cu privire la înființarea, componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea echipei se ia de către șeful instituției, respective Primarul comunei Racoviteni;

(2) Echipa este formată din funcționari ai compartimentelor din instituție desemnați de către șeful instituției, conform Listei nominale a membrilor Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei Racoviteni.

Capitolul II - Atribuții

Art. 4. Echipa are următoarele atribuții principale:

a. analizează și adoptă stadiului în care se află implementat standardul privind gestionarea riscurilor;

b. analizează și adoptă un raport de analiză a nivelului de implementare a standardului privind gestionarea riscurilor, pe baza documentelor emise de secretarul echipei;

c. pregătește și adoptă materialele cu caracter informativ legate de managementul de risc pentru angajații primăriei;

d. participă la realizarea Registrului de Riscuri în instituție pe durata dezvoltării sistemului de control intern managerial în instituție;

e. participă la realizarea și adoptă procedurile de lucru specifice managementului de risc în instituție;

f. de asemenea, echipa are atribuții în realizarea autoevaluării implementării standardului privind managementul de risc precum și rezolvarea oricăror altor probleme ce pot apărea pe parcursul implementării sistemului de control intern/ managerial în Primăria comunei Racoviteni.

Capitolul III - Componenta și organizarea Echipei de gestionare a riscurilor

Art. 5. (1) Echipa este constituită din membrii desemnați de către Primarul comunei Racoviteni din rândul angajaților instituției, pe criterii de competență și înțelegere a modului de funcționare a Sistemului de Control Intern Managerial.

(2) Calitatea de membru al echipei încetează prin decizie a șefului instituției și prin înlocuirea obligatorie cu un alt membru, angajat al Primăriei comunei Racoviteni.

(3) Secretarul echipei și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către conducătorul echipei de gestionare a riscurilor

Art. 6. Echipa se întâlnește periodic prin convocarea președintelui echipei în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 7. Locul de întâlnire și dezbateri este stabilit de către președintele echipei și nu poate fi în afara instituției, ori în afara orelor de program stabilite prin fișa postului a fiecărui membru al echipei în parte.

Art. 8. La lucrările echipei pot participa în calitate de invitați membri ai Consiliului Local al Comunei Racoviteni, șeful instituției, alți angajați ai primăriei și alți membri ai comunității locale.

Art. 9. (1) Documentele și alte hotărâri ale echipei se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți.

(2) Modalitatea de exprimarea a votului este, de regulă, deschisă, excepție făcând deciziile care se referă la persoane - în această situație se aplică secretizarea votului.

Art. 10. (1) Președintele echipei are rolul de a convoca membrii echipei, de a stabili ordinea de zi a ședinței, de a conduce ședințele de lucru, de a semna toate documentele aprobate de către echipă, de a răspunde în fața șefului instituției și a Consiliului Local cu privire la progresul în monitorizare. Președintele poate desemna un înlocuitor care să-i îndeplinească atribuțiile, dintre membrii Echipei, în cazul în care lipsește motivat.

(2) Secretarul echipei ține evidența tuturor documentelor legate de gestionarea riscurilor, prezenței membrilor echipei la sesiunile acestora, elaborează Registrul Riscurilor la nivelul entității prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, asigură redactarea procesului verbal al ședinței și contrasemnează toate documentele aprobate de către echipă. Secretarul distruge hotărârile luate în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor către toate compartimentele instituției în vederea aplicării acestora.

(3) Documentele echipei (procesele verbale, programe și altele) se îndosariază anual de către secretar, se predau la arhiva după 3 ani și se pastrează în arhivă, conform Nomenclatorului arhivistic al instituției, timp de 5 ani.

(4) Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor colectează riscurile aferente activităților, identifică strategia de risc, elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor din primul nivel de conducere, propun măsuri de control și monitorizează implementarea acestora, după ce în prealabil acestea au fost aprobate la nivelul compartimentului. Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

(5) Compartimentele din primul nivel de conducere raportează anual desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la sfârșitul anului, stadiul implementării măsurilor de control și eventualele revizuiți ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice. Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente se elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității; informarea este analizată și aprobată în Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată conducătorului entității publice.

Capitolul IV – Dispoziții finale

Art. 11. Presentul Regulament de organizare și funcționare poate fi modificat prin decizie a șefului instituției, cu aplicare imediată.

**PRIMAR
MANU VEGILIUS-LUIS**