

ROMANIA  
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA  
COMUNA LUCIENI  
PRIMAR

**DISPOZIȚIE**  
privind aprobarea Programului de dezvoltare SCIM, actualizat,  
al Primăriei comunei Lucieni

PRIMARUL COMUNEI LUCIENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA ;

Având în vedere :

-prevederile art. 2 din Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

-prevederile art. 63 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Dispoziției Primarului comunei Lucieni nr. 132/2016 privind aprobarea Programului de dezvoltare SCIM al Primăriei comunei Lucieni;

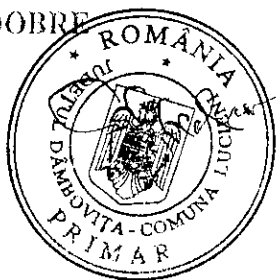
În temeiul art. 68 alin. (1) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**DISPUN:**

Art.1. Se aproba Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat în conformitate cu prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.

Art.2. Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către toate structurile organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Lucieni, iar secretarul comunei se obligă să înregistreze și să comunice prezenta dispoziție, iar prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la cunoștința tuturor angajaților Primăriei Comunei Lucieni.

PRIMAR,  
Gheorghe DOBRE



Vizat pentru legalitate  
SECRETAR,  
jr. Corina-Beatrice IANCU

NR.

95

LUCIENI 20.06.2019

ALROBAT,  
CONDUCTĂTOR DE ENTITĂȚI PUBLICE,  
REGIMAR  
DOBRE GEORGHE



## PROGRAM DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - ANUL 2019 -

Obiectivele entității publice în domeniul sistemului de control intern managerial sunt următoarele:

1. Proiectarea/ restructurarea, la nivelul fiecărui compartiment din structura organizatorică a entității publice a obiectivelor specifice SMART și a indicatorilor de performanță pentru fiecare obiectiv în parte;
2. Monitorizarea gradului de realizare a tuturor obiectivelor specifice stabilite prin evaluarea periodică a tuturor indicatorilor de performanță aiunși și utilizarea rezultatelor relevante în procesul decizional;
3. Identificarea, evaluarea, gestionarea tuturor riscurilor care ar putea împiedica în mod direct realizarea obiectivelor specifice stabilite și monitorizarea nivelurilor tuturor riscurilor asupra cărora s-a acționat cu forme de control;
4. Menținerea și ridicarea nivelului de dezvoltare a tuturor celor 16 standarde din Codul controlului intern managerial;
5. Pregătirea profesională a personalului de conducere și de execuție din cadrul entității publice, în domeniul sistemului de control intern managerial.

Nr. Crt.	Standard	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
1.	Standardul 1 - Etică integritate	<p>Asigurarea că toți angajații noi de la nivelul entităților publice au luat cunoștință de conținutul Codului de conduită</p> <p>Monitorizarea respectării regulilor de conduită de către toți angajații entităților publice</p> <p>Actualizarea pe site-ul entităților publice a declarațiilor de avere, de interese și a bunurilor primite cu titlu gratuit; publicarea Codului de conduită actualizat, în cazul în care acesta a suferit modificări.</p> <p>Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind gestionarea petițiilor la nivelul entităților publice</p> <p>Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind semnatarea neregulilor</p> <p>Publicarea pe site-ul entităților publice a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al entităților publice, actualizat</p> <p>Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind funcțiile sensibile și stabilirea politicii adecvate de gestionare a acestora</p> <p>Menținerea unei corelații clare între obiectivele specifice și atribuțiile compartimentului, respectiv între acestea din urmă și atribuțiile posturilor din cadrul compartimentelor</p> <p>Prelucrarea documentelor organizatorice în cadrul cărora sunt cuprinse misiunea, viziunea și obiectivele generale ale entității publice, obiectivele specifice ale compartimentelor respectiv atribuțiile posturilor, cu toți noii angajați; în cazul în care au loc modificări și completări procesul se extinde către toți angajații</p> <p>Implicarea activă a conducătorilor/ coordonatorilor de compartimente în identificarea sarcinilor cu un grad ridicat de</p>	<p>31.12. 2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p>	<p>Consilierul de etică</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Compartimentul IT</p> <p>Conducătorul entității publice</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Conducătorul entității publice</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Compartimentul IT,</p> <p>Compartimentul responsabil cu gestionarea resurselor umane</p> <p>Conducătorul entității</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Conducătorii/ coordonatorii de compartimente, Personalul angajat</p> <p>Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p>
2.	Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini			

	complexitate și sprijinirea salariaților responsabili de aceste sarcini, prin oferirea soluțiilor concrete de lucru			Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
3	Standardul 3 - Competență, performanță	Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind întocmirea și actualizarea fișelor posturilor. Asigurarea echilibrului între competențele angajaților și sarcinile încredințate acestora	31.12. 2019 31.12. 2019	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Asigurarea recrutării personalului în baza unei evaluări care să pună de acord cunoștințele, abilitățile și experiența candidaților cu sarcinile/ atribuțiile posturilor vacante	31.12. 2019	Compartimentul responsabil cu gestionarea resurselor umane Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților	31.12. 2019	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
4	Standardul 4 - Structura organizatorică	Monitorizarea respectării planului anual de perfecționare profesională elaborat pe baza rezultatelor evaluării performanțelor profesionale Efectuarea unor analize privind structura organizatorică, încadrarea cu personal, adaptarea structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul și în exteriorul entității publice	31.12. 2019 31.12. 2019	Compartimentul responsabil cu gestionarea resurselor umane Comisia de monitorizare Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
		Asigurarea fluxurilor informaționale corespunzătoare între compartimentele din structura organizatorică astfel încât să fie facilitate procesele de supraveghere și de realizare a activităților	31.12. 2019	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind delegarea sarcinilor și atribuțiilor	31.12. 2019	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
II	Performanța și managementul riscului			
5	Standardul 5 - Obiective	Analiza obiectivelor generale ale entității publice și re proiectarea celor specifice ale compartimentelor acesteia, prin prisma modificărilor intervenite în structura ipotezelor/ premisei care au stat la baza fixării acestora și respectând cerințele SMART Asigurarea diseminării informațiilor referitoare la obiectivele generale ale entității publice și a celor specifice ale	31.12. 2019 31.12. 2019	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Conducătorii/ coordonatorii de compartimente Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare

6.	Standardul 6 - Planificarea	compartimentelor, către toți angajații entităților publice	<p>Întocmirea/ actualizarea strategiilor în cadrul cărora sunt stabilite obiectivele generale ale entităților publice împreună cu activitățile care determină realizarea acestora pe termen mediu și lung, în concordanță cu resursele posibil de alocat</p> <p>Planificarea anuală a activităților care determină realizarea obiectivelor specifice ale compartimentelor entităților publice în raport cu resursele disponibile</p> <p>Monitorizarea îndeplinirii planurilor strategice și anuale și actualizarea acestora atunci când apar modificări ale obiectivelor, resurselor, responsabilităților</p> <p>Monitorizarea permanentă a modului de coordonare a deciziilor conducerii de top și a celei de linie cu acțiunile întreprinse în mod curent în cadrul compartimentelor</p> <p>Asigurarea elaborării de către conducătorii/ coordonatorii compartimentelor, a propriului sistem de monitorizare a performanțelor adaptat dimensiunii și specificului activității compartimentului și corelat cu prevederile procedurii de sistem privind monitorizarea performanțelor</p> <p>Măsurarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță atașați obiectivelor specifice SMART și raportarea privind monitorizarea performanțelor</p> <p>Întocmirea informații privind monitorizarea performanțelor la nivelul entităților publice</p> <p>Intervenția în timp util asupra indicatorilor de performanță în sensul ajustării acestora atunci când apar deviații sau abateri de la rezultatele așteptate</p>	<p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>31.12. 2019</p> <p>15.01. 2020</p> <p>20.01. 2020</p> <p>Pe parcursul anului 2019, în urma procesului de evaluare a indicatorilor de performanță</p> <p>31.12. 2019</p>	<p>Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Conducătorul entității publice</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Conducătorul entității publice</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare</p> <p>Conducătorul entității publice</p> <p>Comisia de monitorizare</p> <p>Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Comisia de monitorizare</p>
7.	Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor				
8.	Standardul 8 -	Asigurarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem			

Managementul riscului	<p>privind managementul riscurilor</p> <p>Asigurarea desemnării responsabililor cu riscurilor la nivelul fiecărui compartiment și responsabilizarea corespunzătoare a acestora</p> <p>Monitorizarea gradului de îndeplinire a măsurilor de control aferente riscurilor pentru care s-a stabilit ca și strategie de gestionare - tratarea</p> <p>Raportarea asupra desfășurării procesului de management al riscurilor la nivelul fiecărui compartiment</p> <p>Întocmirea informații privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității publice</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>15.01.2020</p> <p>20.01.2020</p>	<p>Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Responsabili cu riscurile Comisia de monitorizare</p> <p>Responsabili cu riscurile Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare</p>
III. Activități de control			
9	<p>Standardul 9 Proceduri</p> <p>Asigurarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor</p> <p>Monitorizarea tuturor situațiilor în care, din cauza numărului mic de salariați, se limitează posibilitatea de aplicare a separării atribuțiilor și responsabilităților</p> <p>Asigurarea unei evidențe a abaterilor de la procedurile aprobate</p>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p>	<p>Comisia de monitorizare</p> <p>Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare</p> <p>Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p>
10	<p>Standardul 10 Supravegherea</p> <p>Asigurarea respectării în cadrul entității publice a următoarelor reguli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicarea către fiecare angajat a atribuțiilor, responsabilităților și limitelor de competențe în cazul postului pe care îl ocupă;</li> <li>- evaluarea sistematică a activității fiecărui angajat pentru</li> </ul>	<p>31.12.2019</p> <p>31.12.2019</p>	<p>Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p> <p>Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente</p>

II.	Standardul 11 - Continuitatea activității	<p>identificarea din timp a abaterilor; - analiza și aprobarea rezultatelor activității; Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind continuitatea activității și înverinarea activităților generate de întreruperi Elaborarea/ actualizarea și monitorizarea Planului de continuitate a activității</p>	31.12.2019	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
IV.	IV. Informarea și comunicarea			
12.	Standardul 12 - Informarea și comunicarea	<p>Asigurarea unei circulații rapide, în toate sensurile și cu costuri reduse a informațiilor, prin eliminarea paralelismelor, a folosirii simultane a mai multor canale de comunicație sau a retransmiterii aceleiași informații prin același canal, de mai multe ori Monitorizarea respectării limitelor de responsabilitate și a delegărilor de autoritate în procesul de comunicare</p>	31.12.2019	Conducătorii/ coordonatorii de compartimente Comisia de monitorizare
13.	Standardul 13 - Gestionarea documentelor	<p>Asigurarea încadrării sistemelor IT și tuturor bazelor de date gestionate în măsurile obligatorii de securitate și în regulile privind protecția datelor personale Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind activitatea de înregistrare, expediere, redactare, îndosariere, clasificare și protejare a documentelor Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind arhivarea documentelor Asigurarea cadrului necesar privind accesul angajaților la documentele clasificate</p>	31.12.2019	Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Comisia de monitorizare
14.	Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	<p>Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii operaționale privind organizarea și conducerea contabilității Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii operaționale privind întocmirea și raportarea contabilă și financiară Asigurarea verificării periodice a modului de aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil și al controlului intern</p>	31.12.2019	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Comisia de monitorizare Comisia de monitorizare Conducătorul/ coordonatorul compartimentului financiar-contabil

V. Evaluare și audit		
15. Standardul 15 Evaluarea sistemului de control intern managerial	Organizarea și derularea procesului de autoevaluare SCIM și finalizarea acestuia prin măsuri care să fie reflectate în Programul de dezvoltare Raportarea anuală și monitorizarea progreselor privind stadiul de dezvoltare SCIM	31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019
16. Standardul 16 Audit intern	Efectuarea de misiuni de audit intern care să aibă ca rezultat asigurarea cu privire la eficiența și eficacitatea managementului riscurilor, a controlului intern și a proceselor de guvernanță Disponerea de măsuri necesare remedierii deficiențelor identificate de auditorii interni	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Compartimentul Audit Intern Conducătorul entității publice

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare,

