

D I S P O Z I Ț I E

privind aprobarea misiunii, viziunii, politicilor și obiectivelor generale în domeniul controlului intern managerial, eticii și integrității și managementului riscului în cadrul aparatului de Primărie al Comunei Lucieni

PRIMARUL COMUNEI LUCIENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA;

Având în vedere:

-prevederile Standardului 5 - Obiective din Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului de controlul 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;

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;

D I S P U N:

Art.1 – Se aprobă misiunea, viziunea, politicile în domeniul controlului intern managerial, eticii și integrității și managementului riscului conform Declarației de angajament a managementului privind politicile în domeniul controlului intern, eticii și integrității și managementului riscului, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

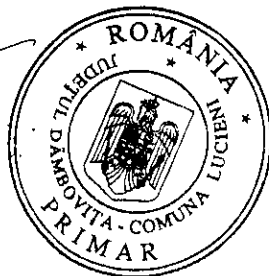
Art.2- Se aprobă Lista obiectivelor generale ale Primăriei Comunei Lucieni, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. Conducătorii structurilor organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Lucieni, în baza obiectivelor generale, astfel cum au fost stabilite conform Anexei nr. 2, vor formula obiectivele specifice fiecărei structuri și indicatorii de performanță aferenți acestora.

Art. 4. Conducătorii structurilor organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Lucieni, vor aduce la cunoștința personalului din subordine conținutul politicilor în domeniul sistemului de control intern managerial, eticii și integrității, precum și în domeniul managementului riscurilor și vor face cunoscute obiectivele generale ale entității.

Art.5 – Secretarul comunei Lucieni se obligă să înregistreze și să comunice prezenta dispoziție, către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate.

PRIMAR,
Gheorghe DOBRE



Vizat pentru legalitate
SECRETAR,
jr. Corina-Beatrice IANCU



NR.

96

LUCIENI 20.06.2019

DECLARAȚIA DE ANGAJAMENTE A MANAGEMENTULUI PRIVIND POLITICILE ÎN DOMENIUL CONDUCTEI, ETICII ȘI ÎNTR-UN ȘI MANAGEMENTULUI

Activitatea Primăriei Comunei Lucieni este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale, pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, rentabilă, competentă și eficientă, asigurându-se astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional.

Viziunea: Primăria Comunei Lucieni pledând pentru excelență în administrația publică locală, își propune să devină un etalon al calității la nivelul primăriilor din România prin obținerea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari și toate părțile interesate, precum și depășirea așteptărilor acestora.

Având ca prioritate satisfacția necesității cetățenilor și comunității locale, acționăm consecvent pe direcția înțelegerii cerințelor acestora, cunoașterii cadrului specific de implementare al soluțiilor dezvoltate, respectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile, minimizării riscurilor, modelării flexibile a caracteristicilor aplicațiilor pentru a corespunde cerințelor.

Respectul nostru față de cetățeni și comunitatea locală se traduce, în domeniul sistemelor de management, prin proiectarea și implementarea unui sistem de control intern managerial în conformitate cu cerințele Codului controlului intern managerial, sistem care ne propunem să funcționeze pentru un maxim de eficiență și eficacitate în desfășurarea activităților curente.

În acest sens, **obiectivele generale ale Primăriei Comunei Lucieni** sunt:

• **Din perspectiva clienților/cetățenilor:**

- Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activitățile desfășurate, deschis și orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creșterii încrederii beneficiarilor și a celorlalte părți interesate de serviciile oferite de Primăria Comunei Lucieni.
- Dezvoltarea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență comunitară prin creșterea siguranței publice;
- Îmbunătățirea calității vieții comunitare prin dezvoltarea serviciilor publice, educaționale, de sănătate și de asistență socio-sanitară, eficiente și adaptate nevoilor, în vederea promovării creșterii ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale.

• **Din perspectiva financiară, costul serviciilor furnizate:**

- Creșterea responsabilității față de comunitatea Comunei Lucieni, Județul Dâmbovița în condiții de eficiență, eficacitate și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite;
- Respectarea principiilor eficienței, eficacității și legalității în desfășurarea activităților Primăriei Comunei Lucieni.

• **Din perspectiva inovării, învățării, dezvoltării:**

- Creșterea capacității administrativ-funcționale a Primăriei Comunei Lucieni;
- Respectarea principiilor dezvoltării durabile de a urmări satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi;
- Insiruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității. Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității.

• **Sistemul de control intern managerial:**

1.1. Conducătorul Primăriei Comunei Lucieni se angajează că implementarea și menținerea prevederilor Codului controlului intern managerial integrat să devină o obligație pentru toate entitățile organizatorice, revizuiuindu-l periodic pentru a răspunde scopului și cerințelor legale identificate.

1.2. Controlul intern managerial definește criteriile sub care se judecă orice disfuncționalitate apărută în sistemul de lucru al entității. Toții angajații Primăriei Comunei Lucieni sunt conștientizați și responsabilizați cu privire la calitatea muncii lor, în efortul entității de a asigura calitatea globală cerută.

1.3. Nivelurile de autoritate, responsabilitățile și relațiile funcționale în cadrul Primăriei Comunei Lucieni sunt documentate în Manualul Sistemului de Control Intern Managerial, precum și în procedurile entității, respectiv în fișele posturilor.

1.4. Conducătorul Primăriei Comunei Lucieni delegă responsabilitatea de a defini, proiecta,

Îndeplinirea și buna funcționare a sistemului de control intern este, în general, condică de succes a activității economice și a activității publice.

1.8. Sistemul de control intern managerial al Primăriei Comunei Lucieni este astfel organizat încât să permită realizarea obiectivelor generale ale activității în mod eficient, efektiv și economic.

• **Etica și integritatea:**

1.1. În cadrul Primăriei Comunei Lucieni, se acordă prioritate implementării standardelor etice și morale în activitatea angajaților proprii și se adoptă măsurile necesare și potrivite pentru a se preveni și identifica situații de abuz sau prădare administrativă;

1.2. Conducătorul Primăriei Comunei Lucieni conștientizează nevoia respectării principiilor de bună guvernare, precizând nevoia de raportare la standarde cât mai ridicate și dorește să vină în întâmpinarea dorințelor propriilor angajați. Exprimarea unei avertizări sau sesizări cu privire la comiterea unor fapte cu caracter necetice sau cu nerespectarea legii trebuie făcută cu bună credință, angajatului îndeplinindu-și datoria față de angajator și față de activitățile realizate de instituția noastră, astfel încât nu va fi tolerată nici o hârțuire a acestuia, inclusiv exercitarea de presiune informală.

• **Managementul riscurilor:**

1.1. În cadrul Primăriei Comunei Lucieni sunt adoptate cele mai bune practici de identificare, evaluare și control eficient al riscurilor, inclusiv ale riscurilor privind corupția, pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcționare sau calitatea activităților desfășurate.

1.2. Ținerea sub control a riscurilor și aducerea lor la nivelul de toleranță fixat în cadrul Primăriei Comunei Lucieni asigură o bază solidă în luarea deciziilor, fiind parte integrantă în toate procesele organizaționale, având caracter dinamic, iterativ, răspunzând la schimbare.

Pornind de la complexitatea activității sale, Primăria Comunei Lucieni se poate confrunta cu riscuri provenite din zone variate și domenii diferite interne/externe. Riscurile interne pot fi în domeniul financiar, al resurselor umane, al informațiilor, al relațiilor publice, al urbanismului, al achizițiilor publice etc. Modul în care vor fi gestionate și abordate aceste riscuri prezintă o importanță majoră pentru succesul entității.

Toți angajații trebuie să înțeleagă natura riscului și să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate zonei lor de acțiune / autoritate.

Menținerea funcțională și îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern managerial și a performanței globale a Primăriei Comunei Lucieni, în conformitate cu principiile administrației publice:

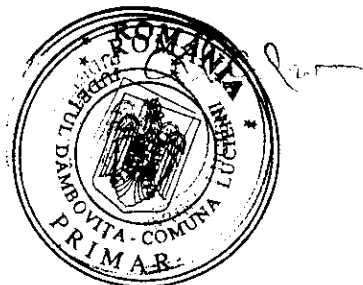
Prin monitorizarea continuă a proceselor/activităților desfășurate, precum și prin evaluarea și analiza rezultatelor obținute, sunt identificate cauzele care generează abateri și neconformități față de cerințele specificate sau care pot conduce la nerealizarea obiectivelor. Acțiunile și măsurile inițiate pentru eliminarea acestora, au ca scop îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor/activităților desfășurate precum și a sistemului de control intern managerial implementat în cadrul Primăriei Comunei Lucieni.

Acest document reprezintă angajamentul conducătorului Primăriei Comunei Lucieni de a susține menținerea politicii de control intern managerial, eticii și integrității, managementului riscurilor și de a asigura toate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor generale și specifice.

Prezentul document va fi adus la cunoștința tuturor angajaților Primăriei Comunei Lucieni și postat pe site-ul acesteia.

Data: 20.06.2019

Primarul Comunei Lucieni
Gheorghe DOBRE



LISTA OBIECTIVELOR GENERALE ALE PRIMĂRIEI COMUNEI LUCIENI

MISURĂ	OBIECTIVE GENERALE	TERMEN DE REALIZARE
Primăria Comunei Lucieni trebuie să fie în permanență în slujba nevoilor comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional.	1. Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activitățile desfășurate, deschis și orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creșterii încrederii beneficiarilor și a celorlalte părți interesate de serviciile oferite de Primăria Comunei Lucieni	Permanent
	2. Dezvoltarea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență comunitară prin creșterea siguranței publice	Permanent
	3. Îmbunătățirea calității vieții comunitare prin dezvoltarea serviciilor publice, educaționale, de sănătate și de asistență socio-sanitară, eficiente și adaptate nevoilor, în vederea promovării creșterii ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale	Permanent
	4. Creșterea responsabilității față de comunitatea Comunei Lucieni, Județul Dâmbovița în condiții de eficiență, eficacitate și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite	Permanent
	5. Respectarea principiilor eficienței, eficacității și legalității în desfășurarea activităților Primăriei Comunei Lucieni	Permanent
	6. Creșterea capacității administrativ-funcționale a Primăriei Comunei Lucieni	2020
	7. Respectarea principiilor dezvoltării durabile de a urmări satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi	Permanent
	8. Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității	2020

PRIMAR,
Gheorghe DOBRE



SECRETAR,
jr. Corina-Beatrice IANCU