

ROMÂNIA



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL BRĂILA**

PREFECT

ORDIN

privind: *actualizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și a Echipei de gestionare a riscurilor,*

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 84/2017 privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne;

Tinând cont de referatul înregistrat la Instituția Prefectului – Județul Brăila sub numărul 3915 din data de 26.03.2018

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. k și ale art. 26, alin (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:**

Art. 1. Se actualizează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, după cum urmează:

Președinte:	George-Adrian Paladi	PREFECT al județului Brăila
Membrii:	Rîșnoveanu Magdalena Maria	Șef serviciu – Serviciul financiar-contabil, resurse umane, achiziții publice și administrative
	Galan Dana Florentina	Șef serviciu – Serviciul controlul legalității, a aplicării actelor normative și contencios administrative
	Adetu Georgeta	Șef serviciu – Serviciu monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine public
	Soare Carmen	Consilier pentru afaceri europene – Compartiment Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare Economică, Programe și Strategii Guvernamentale
	Toma Ionuț Jenel	Șef serviciu – Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al Județului Brăila
	Popescu Daniel Tudorache	Șef serviciu – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brăila
Secretar:	Rogoz Chiva	Consilier – Corpul de Control al Prefectului

Art. 2. Se constituie *Echipa de gestionare a riscurilor*, după cum urmează:

Președinte:	Rada STEREA	Subprefect al județului Brăila
Membrii:	Rîșnoveanu Magdalena Maria	Șef serviciu – Serviciul financiar-contabil, resurse umane, achiziții publice și administrative
	Galan Dana Florentina	Șef serviciu – Serviciul controlul legalității, la aplicării actelor normative și contencios administrative
	Adetu Georgeta	Șef serviciu – Serviciu monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități publice, situații de urgență, ordine public
	Soare Carmen	Consilier pentru afaceri europene – Compartiment Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare Economică, Programe și Strategii Guvernamentale
	Toma Ionuț Jenel	Șef serviciu – Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al Județului Brăila
	Popescu Daniel Tudorache	Șef serviciu – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Brăila
Secretar:	Rogoz Chiva	Consilier – Corpul de Control al Prefectului

Art. 3. Organizarea, funcționarea și atribuțiile *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial* (denumită în continuare Comisia de monitorizare) și ale *Echipei de gestionare a riscurilor* sunt prezentate în Regulamentul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 4. La data emiterii prezentului ORDIN, Ordinul Prefectului nr. 497/14.12.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Consilierul superior din cadrul Corpului de Control al Prefectului, va comunica prezentul Ordin celor interesați.

PREFECT

GEORGE ADRIAN PALADI

Contrasemnează

SUBPREFECT,


Rada STEREA

Avizat pentru legalitate Șef serviciu, GALAN Dana Florentina

Întocmit, Consilier superior Rogoz Chiva

Brăila, 26 / 03 2018

Nr. 139

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A
IMPLEMENTĂRII ȘI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN
MANAGERIAL ȘI A
ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR**

CAPITOLUL I

Organizarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și a Echipei de gestionare a riscurilor

Art. 1.

(1) La nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila funcționează, ca organe consultative, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (numită Comisia de monitorizare) și Echipa de gestionare a riscurilor.

(2) Comisia de monitorizare adoptă recomandări în domeniul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se supun aprobării Președintelui Comisiei.

(3) Membrii Comisiei de monitorizare au responsabilități particularizate, stabilite prin intermediul programului de dezvoltare, precum și prin politici, strategii și măsuri dispuse de ordonatorul principal de credite și de Președintele Comisiei, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

Art. 2.

(1) Pentru situații determinate de evenimente care pot afecta obiectivele sistemului de control intern managerial, prevăzute în programul de dezvoltare, în vederea adoptării unor măsuri speciale, Comisia de monitorizare se poate întruni în ședințe operative sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 3.

(1) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și al Echipei de gestionare a riscurilor este asigurat de Corpul de Control al Prefectului.

CAPITOLUL II

Atribuțiile Comisiei de monitorizare, ale Echipei de gestionare a riscurilor și ale Secretariatului tehnic

Art. 4.

Președintele Comisiei de monitorizare, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite:

- emite proceduri operaționale pentru activitățile care se desfășoară la nivelul compartimentelor funcționale proprii și subordonate/în coordonare, dacă aceste activități nu sunt reglementate prin proceduri de sistem;
 - transmite spre consultare proiectele de proceduri operaționale, compartimentelor funcționale, din cadrul M.A.I., cu responsabilități în aplicarea/verificarea/controlul activităților ce fac obiectul procedurilor;
 - ține seama de recomandările/documentele de îndrumare primite din partea directorului general al Corpului de control al ministrului M.A.I. ;
 - răspunde solicitărilor venite din partea directorului general al Corpului de control al ministrului M.A.I., cu privire la activitatea de control intern managerial desfășurată la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila;
- propune activități pentru ordinea de zi și organizează lucrările ședințelor.

Art. 5.

Comisia de monitorizare îndeplinește, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila, următoarele atribuții:

- a) propune obiective, acțiuni și măsuri pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în concordanță cu legislația în domeniu;
- b) analizează, programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- c) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și activităților la care stabilește indicatori de performanță sau de rezultat;
- d) analizează documentația promovată de Echipa de gestionare a riscurilor;
- e) anual, analizează prioritățile de tratare a riscurilor prezentate de către președintele Echipei de gestionare a riscurilor, propune limitele de toleranță la risc, responsabilități concrete și termene de implementare a măsurilor de control al riscurilor identificate;
- f) anual, analizează monitorizarea performanțelor de la nivelul compartimentelor funcționale;
- g) anual, analizează, în vederea promovării spre aprobare, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor;
- h) urmărește realizarea obiectivelor asumate.

Art. 6

Președintele Echipei de gestionare a riscurilor, organizate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila, îndeplinește următoarele atribuții:

- a) convoacă Echipa de gestionare a riscurilor în ședințe de lucru;
- b) propune activități pentru ordinea de zi, organizează și conduce lucrările ședințelor și dispune măsuri pentru elaborarea documentației ce va fi promovată la nivelul Comisiei de monitorizare;
- c) asigură elaborarea informării privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe care o susține anual în cadrul Comisiei de monitorizare;
- d) solicită Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Brăila situația privind riscurile de corupție la nivelul entității publice.

Art. 7

Echipa de gestionare a riscurilor îndeplinește, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila, următoarele atribuții:

- a) aplică procedura privind identificarea, analizarea, controlul și tratarea riscurilor, elaborată de Corpul de control al ministrului M.A.I.;
- b) evaluează și propune riscurile identificate pe care le înscrie în Registrul de riscuri;
- c) monitorizează modul de implementare a măsurilor de control al riscurilor, precum și eficiența acestora;
- d) elaborează rapoarte privind gestionarea riscurilor;
- e) revizuieste și raportează periodic, la solicitarea președintelui Echipei de gestionare a riscurilor, situația privind implementarea măsurilor de control al riscurilor.

Art. 8

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și al Echipei de gestionare a riscurilor, constituite la nivelul Instituției Prefectului – Județul Brăila, îndeplinește următoarele atribuții:

- a) în ceea ce privește activitatea Comisiei de monitorizare:
 - întocmește documentația privind convocarea Comisiei de monitorizare, pe care o supune aprobării președintelui, și o diseminează membrilor;
 - întocmește minuta ședinței și informează conducătorii compartimentelor funcționale vizate asupra deciziilor aprobate;

- b) În ceea ce privește activitatea Echipii de gestionare a riscurilor:
- întocmește documentația privind convocarea Echipii de gestionare a riscurilor;
 - redactează minuta ședinței Echipii de gestionare a riscurilor;
 - întocmește și actualizează Registrul de riscuri;
 - întocmește și actualizează planul de implementare a măsurilor de control al riscurilor;
 - anual elaborează informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor de la nivelul compartimentelor funcționale, în vederea analizării în cadrul Echipii de gestionare a riscurilor și transmiterii, spre analiză și aprobare, Comisiei de monitorizare.

Art. 9

Îndeplinirea obiectivelor specifice, a măsurilor și recomandărilor pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial reprezintă obligații profesionale/sarcini de serviciu pentru toți membrii ai Comisiei de monitorizare și ai Echipii de gestionare a riscurilor.

Art. 10

Comunicarea informațiilor necesare activității Comisiei de monitorizare și Echipii de gestionare a riscurilor se realizează, de regulă, prin mijloace de comunicare electronică.