

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL MARAMUREȘ

ORDIN Nr. 429
din 11.09. 2017

*privind reorganizarea Comisiei de monitorizare,
coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării
sistemului de control intern/managerial*

Prefectul județului Maramureș,

- Având în vedere dispozițiile art. 4 alin (1) din O.G. nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv; republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice ; modificat și completat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 200 din 26 februarie 2016;
- Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 201 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- Referatul întocmit de compartimentul corp control cu nr.9216/2017, prin care se propune emiterea unui ordin privind reorganizarea comisiei de monitorizare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării S.C.I.M.
- În temeiul dispozițiilor art. 26 alin (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, emite următorul;

ORDIN:

Art. 1. Se reorganizează **comisia de monitorizare**, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în următoarea componență:

- Cosma Alexandru subprefect – președinte
- Miclea Ion Gheorghe – șef serviciu – membru
- Pop Rodica – șef serviciu – membru
- Deghid Ciprian – șef serviciu – membru
- Sironka Florin – șef serviciu – membru
- Pop Călina Liliana – șef serviciu – membru
- Câmpan Andreea – auditor intern - invitat
- Sabo Garofița - inspector – secretar al comisiei de monitorizare

- Mureșan Nicolae – inspector - locțiitor secretar al comisiei de monitorizare

Persoanele nominalizate vor avea următoarele atribuții:

- elaborează **Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial**, al Instituției Prefectului – Județul Maramureș ;
- întocmesc trimestrial/anual situația centralizatoare privind stadiul implementării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
- transmit Programul elaborat și actualizat la Ministerul Afacerilor Interne în vederea informării și armonizării ;
- coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora ;
- analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor ;
- programează și efectuează operațiuni de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial ;
- întocmesc proceduri de lucru specifice activității ;

Art.2 Pe perioada în care secretarul structurii va lipsi, atribuțiile acestuia vor fi preluate de către domnul Mureșan Nicolae ;

Art.3 Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului județului Maramureș funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin ;

Art. 3. Responsabilitățile prevăzute de prezentul ordin vor fi introduse ca și atribuții în fișele posturilor și ROF ;

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul prefectului nr. 264/30.06.2017;

Art. 5. Prezentul ordin se comunică persoanelor nominalizate la art.1 și Serviciului financiar contabil, resurse umane și administrativ ;

PREFECT,
Moldovan Vasile

