



DISPOZITIE
privind stabilirea componentei Echipei de
Gestionare a Riscurilor din cadrul primariei
Uliesti

Primarul comunei Uliesti judetul Dambovita

Avind in vedere :

- referatul nr. 5622 / 19.04 2021 intocmit de secretara comunei prin care se propune stabilirea componentei Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul primariei Uliesti ;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice , standardul II – Performante si managementul riscului ;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile art. 154 ; art. 155 alin. 1 lit. " d " si " e " ; alin. 5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

In temeiul art. 196 alin. 1 lit. " b " din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

DISPUNE

Art. 1 – Se stabileste componenta Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul primariei Uliesti dupa cum urmeaza :

- Radu Marinel – viceprimarul comunei – presedinte
- Tanase Valy – referent superior – secretarul comisiei
- Iancu Vasile Siviu – consilier principal – asistenta sociala – membru
- Radu Lavinia – consilier principal – impozite si taxe – membru
- Stancu Cosmin – referent – impozite si taxe - membru
- Ivan Nicoleta – consilier principal – buget – contabilitate - membru
- Adam Nicolae – consilier superior – registrul agricol – membru

Art. 2 – Comisia constituita va lua masuri privind identificarea, evaluarea, tratarea, gestionarea si monitorizarea riscurilor din cadrul primariei Uliesti.

Art. 3 – Se aproba regulamentul de organizare si de lucru al Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul primariei Uliesti prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art. 4 – Dispozitia primarului nr. 306/2017 privind stabilirea componentei Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul primariei Uliesti se abroga.

Art. 5 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se obliga comisia constituita si secretarul general al UAT pentru comunicare.



Costache Tullian Petrisor
Primar

Contrasemneaza,
Secretar general UAT
Andrei Maria Camelia

Nr. 5622 / 19.04 2021.

REGULAMENTUL
de organizare si functionare al Echipei de Gestionare
a Riscurilor din cadrul primariei Uliesti

Art. 1 (1) - In cadrul primariei comunei Uliesti functioneaza Echipa de gestionare a riscurilor, denumita in continuare E.G.R., constituita prin Dispozitia Primarului comunei Uliesti.

(2) E.G.R. Are in componenta sa personal de conducere precum si reprezentanti ai structurilor organizatorice din cadrul primariei comunei Uliesti.

Art. 2 – E.G.R are urmatoarele atributii :

- a) demareaza actiuni de documentare si analiza a riscurilor ;**
- b) elaboreaza planuri de analiza si acoperire a riscurilor ;**
- c) identifica masuri de prevenire a riscurilor ;**
- d) monitorizeaza riscurile ;**
- f) intocmeste registrul de riscuri.**

Art. 3 (1) - Sedintele E.G.R au loc periodic, semestrial sau cand este cazul ;

(2) – Sedintele sunt conduse de Presedintele E.G.R. In caz de indisponibilitate a presedintelui E.G.R acesta va fi inlocuit de un alt membru al E.G.R numit in acest sens de presedinte. In caz de imposibilitate a unui membru acesta poate fi inlocuit de catre o persoana desemnata din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

(3) – La solicitarea E.G.R la sedintele sale pot participa si alti reprezentanti din compartimentele primariei Uliesti a caror contributie este necesara in vederea realizarii atributiilor E.G.R si a celorlalte cerinte din prezentul Regulament.

(4) – Solicitariel E.G.R adresate in contextul prevederilor de la alin. 3 reprezinta sarcini de serviciu.

Art. 4 – Presedintele E.G.R are urmatoarele atributii ;

- a) Emite ordinea de zi a sedintelor, asigura conducerea sedintelor si elaborarea proceselor verbale ale sedintelor care cuprind dezbaterile privind riscurile si masurile de control stabilite , trimise la compartimente pentru implementarea acestora ;**
- b) Acorda cuvintul in sedinte in vederea asigurarii disciplinei si bunei desfasurari a sedintelor ;**
- c) Decide asupra participarii la sedintele E.G.R a altor reprezentanti din compartimentele institutiei a caror participare este necesara pentru clarificarea si solutionarea problemelor specifice.**

Art. 5 – Atributiile membrilor E.G.R sunt :

- a) Valideaza sau invalideaza propunerea de clasare pentru riscurile considerate nerelevante ;**
- b) Delibereaza asupra riscurilor propuse spre gestionare si fac propuneri de gestionare la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenta care le poate controla, in cazul in care resursele de gestionare a riscurilor sunt insuficiente ;**
- c) Identifica riscurile primariei/ compartimentului care au impact asupra obiectivelor ;**
- d) Efectuiază, pentru fiecare risc identificat si evaluat o comparare a expunerii la risc cu limitele de toleranta aprobate, valabile pentru anul in curs ;**
- e) Stabilesc ordinea de prioritati in tratarea riscurilor astfel incit expunerea la riscurile reziduale sa se situeze in limitele de toleranta aprobate ;**
- f) Stabilesc masurile de control ce trebuie luate in vederea controlarii riscurilor , termenele limita pana la care acestea trebuie implementate precum si persoanele responsabile cu implementarea.**

Art. 6 – Secretariatul E.G.R are urmatoarele atributii ;

- a) Organizeaza desfasurarea sedintelor E.G.R la solicitarea presedintelui acesteia, intocmeste procesele verbale ale intalnirilor sau alte documente specifice ;**
- b) Intocmeste, centralizeaza si distribuie documentele necesare bunei desfasurari a sedintelor E.G.R.**

c) Elaboreaza, pe baza rapoartelor anuale privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar si pe baza planului de implementare a masurilor de control intocmit de secretarul echipei, o informare care se discuta si se analizeaza pentru a fi transmisa spre

aprobare Comisiei de monitorizare ;

d) Serveste drept punct de contact in vederea unei bune comunicari dintre structurile primariei Uliesti pe de o parte si E.G.R pe de alta parte.

Art. 7 (1) – Deciziile E.G.R se iau prin consensul membrilor prezenti ;

(2) – In situatia in care consensul nu poate fi obtinut , presedintele E.G.R poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenti ;

(3) – In cazul in care se constata egalitate de voturi votul presedintelui E.G.R este decisiv.

Art. 8 (1) – Calitatea de membru al E.G.R inceteaza in urmatoarele situatii :

a) incetarea raportului de serviciu in conditiile legii ;

b) revocare, prin decizia conducatorului primariei Uliesti, atunci cind persoana in cauza incalca prevederile legii sau ale prezentului Regulament ori se afla in imposibilitate de a – si indeplinii atributiile.

(2) – In situatia in care un membru al E.G.R absenteaza nemotivat de la trei sedinte consecutive, E.G.R propune, prin vot, revocarea sa.

(3) – In cazul in care unul din membrii Comisiei pierde aceasta calitate in conditiile art. 8 alin.(1) si (2) conducatorul primariei Uliesti numeste un nou membru E.G.R in termen de 5 zile lucratoare, la propunerea compartimentului pe care il reprezinta.

Art. 9 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezinta atributie de seviciu pentru membrii E.G.R.