



ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI GURBĂNEȘTI

Str. Principală, nr. 3,
Comuna Gurbănești, județul Călărași
Tel./ fax: 0242317138

e-mail:
primaria_gurbanesti@yahoo.com

DISPOZIȚIE

privind declanșarea și organizarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial existent la data de **31.12.2024** la nivelul Primăriei comunei Gurbănești

Primarul comunei Gurbănești, județul Călărași,

- Având în vedere:

- Referatul doamnei **Vișan Nicoleta**, în calitate de secretar al Comisiei de monitorizare din cadrul primăriei comunei Gurbănești, 223 din 17.01.2025, avizat de domnul Coman Marius Georgian în calitate de președinte al Comisiei de monitorizare, prin care se propune emiterea dispoziției privind declanșarea și organizarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial existent la data de **31.12.2024** la nivelul primăriei;

- Prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

- Procedura de Sistem, cod PS-21, privind evaluarea sistemului de control intern managerial;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. 1 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art. 1. În perioada **20.01.2025 – 31.01.2025** se va desfășura procesul de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei comunei Gurbănești, existent la data de 31.12.2024.

Art. 2. (1) În cadrul procesului de autoevaluare, **Comisia de monitorizare** va avea următorul mandat:

- identifică structurile din cadrul primăriei care vor formula răspunsuri la chestionarele de autoevaluare, elaborând o listă exhaustivă a acestora;

- elaborează proiectul Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, pe care îl va trimite spre completare compartimentelor funcționale;

- stabilește termenul în care se completează și se transmite chestionarul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, precum și termenul de realizare a situației statistice sintetice a rezultatelor autoevaluării de la nivelul compartimentelor funcționale;

- analizează proiectul Raportului asupra sistemului de control intern/managerial, pe care îl prezintă primarului pentru aprobare.

(2) În cadrul procesului de autoevaluare, **Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare** va avea următorul mandat:

- întocmește minuta ședinței comisiei de monitorizare privind organizarea activităților de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial de la nivelul primăriei, pe care o prezintă spre aprobare președintelui comisiei;
- verifică modul de completare și centralizează informațiile din chestionarele de autoevaluare completate de structurile intervievate;
- întocmește Situația statistică a rezultatelor autoevaluării la nivelul primăriei;
- în baza rezultatelor autoevaluării precum și a celorlalte date și informații relevante referitoare la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, elaborează Raportul asupra sistemului de control intern/managerial și Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

Art. 3. Termenul de elaborare a Raportului anual asupra sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei comunei Gurbănești, existent la data de 31.12.2024 este data de **31.01.2025**.

Art. 4. Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Comisia de monitorizare.

Art. 5. Secretarul general al comunei Gurbănești va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului județului Călărași, precum și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

PRIMAR,
MANEA SANDU



Nr. 7
Emisa la Gurbănești
Astăzi 20.01.2025

Avizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei Gurbănești
ION GHEORGHE

