



**ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA PAULEȘTI
PRIMĂRIA**

Comuna Paulești, sat Paulești, Nr.650

Telefon: 0244/224290, 0244/224300 Fax: 0244/224290

<http://www.comunapaulesti.ro> e-mail: primar@paulestiprahova.ro

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 179/05.06.2020.

privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Echipelor de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei
Comunei Păulești

Având în vedere prevederile:

- prevederile art. 5 din O.S.G.G. 400/2015 pentru aprobarea controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat prin O.S.G.G. 200/2016.

În temeiul art.133 alin.(2), art.134 alin.(1) lit.a, alin.2, alin.3 lit.b și art.196 alin.1 lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

PRIMARUL COMUNEI PAULEȘTI

DISPUNE:

Art. 1 - Se numește Echipa de gestionare a riscurilor (EGR) a *Comunei Păulești, județul Prahova*, care va avea următoarea componență:

- a) Președintele Echipelor de gestionare a riscurilor: Sandu Tudor
- b) Secretar Echipelor de gestiune a riscurilor: Dinca Mihaela
- c) Responsabilii cu riscurile

Dinca Mihaela
Tobos Mariana Florentina
Dragomir Nicoleta Steluta
Petre Mihaela Adriana
Ionescu Cătălină Mihaela
Gheorghe Liliana Alexandra
Sandu Vasile
Popenciu Maria Elena

- d) Membrii Echipelor de gestionare a riscurilor:

Dinca Mihaela
Tobos Mariana Florentina
Luca Vasile
Ionita Marian
Dragomir Nicoleta Steluta
Manea Elena Steluta
Ionescu Cătălină Mihaela
Gheorghe Liliana Alexandra
Hurloiu Florin
Popenciu Maria Elena

Art. 2 -(1) Președintele Echipelor de gestionare a riscurilor, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare, emite ordinea de zi a ședințelor echipei, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind

dezbatere privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora.

(2) În situația în care președintele Echipii de gestionare a riscurilor, din motive obiective nu se poate prezenta la ședințe, acesta va fi suplinat de către unul din membrii comisiei, numit în scris de către președinte.

(3) Secretarul Echipii de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către președinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

(4) Secretarul Echipii de gestionare a riscurilor elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual.

(5) Secretarul Echipii de gestionare a riscurilor elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare.

(6) Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor și consiliază personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente.

(7) În situația în care un membru al Echipii de gestionare a riscurilor, din motive obiective și cu aprobare scrisă a președintelui Echipii de gestionare a riscurilor, nu se poate prezenta la ședințe, acesta poate fi suplinat de către o persoană desemnată de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

Art. 3 - Echipii de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

(1) Identifică riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale și specifice, ținând cont de respectarea toleranței la risc stabilită de Comisia de monitorizare, și le actualizează anual.

(2) Elaborează informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor, în vederea aprobării de către Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial.

Art. 4 - Modul de lucru al Echipii de gestionare a riscurilor se stabilește de către acesta prin Regulament.

Art. 5 - (1) La solicitarea Echipii de gestionare a riscurilor, la ședințele sale sau în grupurile de lucru pe care acestea le constituie pot participa și alte persoane din cadrul **Comunei Păulești, județul Prahova** a căror contribuție este necesară pentru realizarea atribuțiilor Echipii de gestionare a riscurilor și a celorlalte cerințe din prezenta dispoziție.

(2) Solicitățile Echipii de gestionare a riscurilor adresate conducătorilor de structuri din cadrul **Comunei Păulești, județul Prahova** și/sau subordonaților acestora, în contextul de la alin (1), reprezintă sarcini de serviciu.

(3) Prezenta dispoziție se comunică membrilor Echipii de gestionare a riscurilor și Instituției Prefectului - Județul Prahova.

PRIMAR
SANDU TUDOR

