



DISPOZIȚIE

Nr. 54

din 07 februarie 2022

***Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind
implementarea sistemului de control intern managerial
în cadrul Primăriei orașului Ialoveni***

În temeiul art.32, alin. (1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006 și art.15, alin. (1) din Legea privind controlul financiar public intern nr. 229/2010 cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării executării sarcinii trasate în Dispoziția nr. 53 din 07.02.2022 *Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern,*

DISPUN:

1. Se aprobă Planul de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei orașului Ialoveni (în continuare Plan de acțiuni), conform anexei.
2. Planul de acțiuni, este parte componentă a prezentei dispoziții și este obligatoriu pentru executare de către toate instituțiile din subordinea Primăriei.
3. Grupul de lucru pentru implementarea sistemului de control intern managerial instituit prin dispoziția primarului nr. 53 din 07.02.2022, va coordona și va monitoriza implementarea Planului de acțiuni.
4. Specialiștii din cadrul Primăriei vor coopera activ și asigura cu informații relevante grupul de lucru responsabil de organizarea și implementarea sistemului de control intern managerial.
5. Grupul de lucru pentru implementarea sistemului de control intern managerial instituit prin dispoziția primarului, va raporta semestrial primarului despre progresele înregistrate în vederea implementării Planului de acțiuni.
6. Se abrogă dispoziția nr. 125 din 22.03.2021 *Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei orașului Ialoveni.*
7. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum.
8. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință persoanelor vizate contra semnătură.

Primar



Sergiu ARMAȘU

PLANUL DE ACȚIUNI
pentru implementarea sistemului de control intern managerial
în cadrul Primăriei orașului Ialoveni

CIM – Control intern managerial
SNCI – Standardele Naționale de Control Intern
GL CIM – Grupul de lucru responsabil de implementarea CIM

Nr. d/o	Obiectivul	Activitatea	Responsabil	Termen limită	Rezultat scontat
1.	Organizarea implementării CIM;	1.1. Desemnarea unui grup de lucru responsabil de implementarea CIM și stabilirea obiectivului acestuia	Conducerea Primăriei	07.02.2022	Grup funcțional de manageri operaționali instituit (Dispoziție emisă)
2.	Aprobarea planului de implementare a CIM;	2.2 Elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de CIM în cadrul Primăriei	GL CIM	07.02.2022	Proiectul Planului de acțiuni elaborat
		2.3 Aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de CIM în cadrul Primăriei orașului Cimișlia și diseminarea acestuia către responsabili	Conducerea Primăriei GL CIM	07.02.2022	Plan de acțiuni aprobat și remis către responsabili
3.	Analiza sistemului curent de CIM;	3.1 Radiografierea CIM și identificarea arilor ce necesită îmbunătățire	GL CIM	25.03.2022	Chestionar întocmit cu indicarea în acesta a vulnerabilităților și oportunităților de fortificare a CIM
		3.2 Elaborarea și prezentarea unui Raport privind situația generală actuală a CIM în cadrul Primăriei	GL CIM	31.03.2022	Raport CIM inițial
		3.3 Identificarea compartimentelor la care este necesară instruirea și organizarea seminarelor	GL CIM	04.04.2022	Necesități de instruire CIM acoperite cu seminare/ateliere de lucru

4.	Revizuirea mediului de control;	4.1 Revizuirea aspectului vizavi de SNCI 1 – 6 prin: <ul style="list-style-type: none"> ✓ elaborarea politicilor de integritate (cod etic al angajaților, regulamentul privind prevenirea fraudei și corupției); ✓ revizuirea regulamentelor interne de organizare și funcționare; ✓ revizuirea fișelor de post; ✓ revizuirea practicilor și politicilor de resurse umane; ✓ administrarea funcțiilor sensibile; ✓ evaluarea structurii organizatorice; ✓ evaluarea modului de delegare a responsabilităților. ✓ etc. 	GL CIM	18.04.2022	<i>Cod etic elaborat și aprobat.</i> <i>Regulament privind prevenirea fraudei și corupției elaborat și aprobat.</i> <i>Politici de gestionare a funcțiilor sensibile.</i> <i>Politici privind gestionarea resurselor umane.</i> <i>Comisie de disciplină instituită.</i> <i>Proiecte de optimizare a structurii organizatorice.</i> <i>Regulamente interne de organizare și funcționare revizuite.</i> <i>Fișe de post revizuite.</i>
5.	Revizuirea managementul performanțelor și al riscurilor;	5.1 Revizuirea aspectului vizavi de SNCI 7 – 9 prin: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revizuirea modalității de planificare a activității și stabilirea calitativă a obiectivelor. ✓ Elaborarea politicilor privind managementul riscurilor în cadrul Primăriei. ✓ Identificarea riscurilor critice, precum și evaluarea, diminuarea și monitorizarea acestora. ✓ etc. 	GL CIM	21.04.2022	<i>Recomandări privind stabilirea obiectivelor.</i> <i>Ghid privind managementul riscurilor.</i> <i>Registrul riscurilor.</i>
6.	Revizuirea activităților de control;	6.1 Revizuirea aspectului vizavi de SNCI 10 – 12 prin: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Elaborarea politicilor privind cartografierea proceselor. ✓ Identificarea și clasificarea proceselor. ✓ Instruirea managerilor/angajaților responsabili din cadrul Primăriei privind identificarea și descrierea proceselor. 	GL CIM	28.04.2022	<i>Ghid privind descrierea proceselor.</i> <i>Lista proceselor aprobate.</i> <i>Procese descrise/actualizate.</i>

7.	Revizuirea informării și comunicării;	7.1 Revizuirea aspectului vizavi de SNCI 13 – 14 prin: ✓ Revizuirea circuitului de documente ✓ Revizuirea politicilor de comunicare	GL CIM	31.03.2022	<i>Norme interne de arhivare. Regulamente aferente circuitului documentelor.</i>
8.	Revizuirea monitorizării și evaluării;	8.1 Revizuirea aspectului vizavi de SNCI 15 – 16 prin: ✓ Elaborare unui mecanism de monitorizare și evaluare a activității în cadrul Primăriei.	GL CIM	15.04.2022	<i>Mecanism de monitorizare.</i>
9.	Revizuirea aspectului vizavi de patrimoniu, finanțe și tehnologii informaționale;	9.1 Revizuirea aspectului vizavi de respectarea standardelor în următoarele domenii: ✓ Planificarea și executarea bugetului; ✓ Evidența contabilă și patrimoniu; ✓ Achiziții publice și executarea contractelor; ✓ Salarizarea; ✓ Tehnologii informaționale.	GL CIM	15.04.2022	<i>Rapoarte de audit intern/extern</i>
10.	Ridicarea calității prin evaluarea generală a sistemului CIM existent în Primăria orașului Ialoveni (în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4 din 09.01.2019, cu modificările și completările ulterioare);	10.1 Ridicarea calității serviciilor prestate prin auto-evaluarea sistemului CIM, în vederea reflectării unei situații veridice 10.2 Elaborarea Raportului privind organizarea și funcționarea sistemului CIM 10.3 Emiterea Declarației de răspundere managerială	GL CIM	06.05.2022	<i>Formulare de auto-evaluare complete</i> <i>Raport elaborat</i>
11.	Monitorizarea și evaluarea activităților prezentului plan de acțiuni;	11.1 Acumularea, generalizarea și prezentarea raportului conducerii în ultima luna a trimestrului de gestiune sau în termen de 15 zile de la finisarea acestuia.	GL CIM	24.06.2022	<i>Declarație emisă și publicarea acesteia</i> <i>Raportare privind progresul înregistrat</i>