

**ROMÂNIA**



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL OLT**

**ORDIN**

**referitor la: modificare componență comisie pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial**

Având în vedere:

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

- Hotărârea Guvernului nr. 331/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Cotarcea Ionuț;

- Hotărârea Guvernului nr. 332/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Ioniță Radu-George;

- Ordinul Prefectului nr. 3/05.01.2017, modificat ulterior;

- Referatul nr. 23218/31.05.2017 al Serviciului verificarea legalității actelor, a aplicării actelor normative;

În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004 republicată, privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**PREFECTUL JUDEȚULUI OLT, emite următorul**

**ORDIN:**

**Art. I** Începând cu data prezentului ordin se modifică componența comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial constituită prin Ordinul Prefectului nr. 3/05.01.2017, modificat ulterior, în sensul înlocuirii domnului Ionuț Cotarcea cu domnul Radu-George Ioniță, subprefect al județului Olt, președinte al comisiei.

**Art. II** Celelalte prevederi ale Ordinului nr. 3/05.01.2017, modificat ulterior, rămân în vigoare.

**Art. III** Prezentul ordin se va comunica prin grija Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivă, domnului Radu-George Ioniță.

**P R E F E C T**

**Petre-Silviu NEACȘU**



**CONTRASEMNEAZĂ**

**SUBPREFECT**

**Radu-George IONIȚĂ**

**VIZĂ LEGALITATE**

Șef Serviciu

Verificarea Legalității

a Aplicării Actelor Normative

Nicoleta Serban

**Nr. 150/31.05.2017**

Ex. nr. 1 d.lui Radu-George Ioniță

Ex. nr. 2 d.nei Stoica Maricica

Ex. nr. 3 la evidență ordine

Ex. nr. \_\_\_\_\_

Pagina 1 din 1

**ROMÂNIA**



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  
**INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL OLT**

**ORDIN**

referitor la: **modificare componență comisie pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial**

Având în vedere:

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- Ordinul Prefectului nr. 3/05.01.2017 privind constituire comisie pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
- Ordinul Prefectului nr. 34/06.02.2017 privind încetare detașare funcționar public;
- Ordinul Prefectului nr. 38/15.02.2017 privind detașare funcționar public, stabilire atribuții de serviciu și drepturi salariale;
- Referatul nr. 20743/20.04.2017 al Serviciului verificarea legalității actelor, a aplicării actelor normative;

În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004 republicată, privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**PREFECTUL JUDEȚULUI OLT, emite următorul**

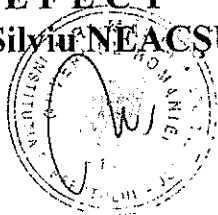
**ORDIN:**

**Art. I** Începând cu data prezentului ordin se modifică componența comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial constituită prin Ordinul Prefectului nr. 3/05.01.2017, în sensul înlocuirii doamnei Vlad Ștefania Anișoara cu domnul Jidovu Laurențiu Adrian, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane.

**Art. II** Celelalte prevederi ale Ordinului nr. 3/05.01.2017 rămân în vigoare.

**Art. III** Prezentul ordin se va comunica prin grija Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivă, domnului Jidovu Laurențiu Adrian.

**P R E F E C T**  
**Petre-Silviu NEACȘU**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SUBPREFECT**  
**Ionuț COTARCEA**

**VIZĂ LEGALITATE**

Șef Serviciu  
Verificarea Legalității  
a Aplicării Actelor Normative  
Nicoleta Șerban

**Nr. 92/20.04.2017**

Ex. nr. 1 d. lui Jidovu Laurențiu Adrian

Ex. nr. 2 la evidență ordine

Pagina **1** din **2**

Ex. nr. 2

**ROMÂNIA**



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  
**INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL OLT**

**ORDIN**

**Referitor la: constituire comisie pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial**

Având în vedere:

- Radiograma Ministerului Afacerilor Interne nr. 2260181/DGRIP/2016 înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Olt cu nr. 28295/2016;
  - Hotărârea Guvernului nr. 758/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Oproiu Ionel Emanuel;
  - Hotărârea Guvernului nr. 761/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Cotarcea Ionuț;
  - prevederile art. 3 și art. 4 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - prevederile art. 3 din O.s.g.g. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat prin O.s.g.g. nr. 200/2016;
  - Ordinul Prefectului nr. 208/12.11.2015 privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/manAGERIAL al Instituției Prefectului-Județul Olt, modificat prin Ordinul Prefectului nr. 128/31.05.2016;
  - Referatul nr. 33555/09.11.2016 al Serviciului verificarea legalității actelor, a aplicării actelor normative;
- În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**PREFECTUL JUDEȚULUI OLT, emite următorul**

**ORDIN:**

**Art. 1** Se aprobă componența comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, denumită Comisia de monitorizare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Ordin.

**Art. 2** Președintele comisiei de monitorizare va fi domnul Ionuț Cotarcea, subprefect, iar secretariatul acestei comisii va fi asigurat de către doamna Stoica Maricica, consilier.

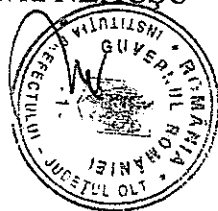
**Art. 3** Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare din cadrul Instituției Prefectului - Județul Olt, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul Ordin.

**Art. 4** Activitatea Comisiei de monitorizare se realizează prin reuniuni, convocate de către președinte, de regulă lunar, iar rezultatele se materializează în procese verbale de ședință, măsurile propuse urmând a fi aprobate de către prefect.

**Art. 5** Începând cu data prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul nr. 208/12.11.2015, modificat prin Ordinul Prefectului nr. 128/31.05.2016.

**Art. 6** Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivă va comunica prevederile prezentului Ordin persoanelor nominalizate în Anexa nr. 1 și structurilor interesate.

**PREFECT**  
Petre-Silviu NEACȘU



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SUBPREFECT**  
Ionuț COTARCEA

**VIZĂ LEGALITATE**  
Șef Serviciu  
Verificarea Legalității,  
a Aplicării Actelor Normative  
Nicoleta Șerban

Nr. 3 / 108 .01.2017

Ex. nr. 1 la persoanele nominalizate în Anexa nr. 1 și structurilor interesate

Ex. nr. 2 la evidență ordine

*Co 2*

Ionuț Cotarcea	Președinte	Subprefectul Județului Olt Împuternicit Șef serviciu
Constantin Marica	Membru	/Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Șef serviciu /Serviciul Public Comunitar
Florin Hoară	Membru	Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Șef birou/Biroul Programe Strategii
Ioana Costea-Grănescu	Membru	Gubernamentale, Dezvoltare Economică și Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate
Ion Valentin Geantă	Membru	Șef birou/Biroul Financiar Contabilitate
Nicoleta Șerban	Membru	Șef Serviciu/Serviciul Verificarea Legalității, a Aplicării Actelor Normative
Ștefania-Anișoara Vlad	Membru	Consilier/Compartimentul Resurse Umane
Maricica Stoica	Secretar	Consilier/ Biroul Programe Strategii Gubernamentale, Dezvoltare Economică și Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate
Elena Magda Pop	Membru supleant	Comisar de poliție /Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
Stelian Diță	Membru supleant	Comisar șef de poliție/ Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Ana Bălan	Membru supleant	Expert/Biroul Financiar Contabilitate
Liviu Trandafir	Membru supleant	Consilier juridic/ Serviciul Verificarea Legalității, a Aplicării Actelor Normative
Udrea Adela	Membru supleant	Consilier/ Biroul Programe Strategii Gubernamentale, Dezvoltare Economică și Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate

**Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial**

**Capitolul I – Dispoziții generale**

**Art. 1** Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, denumită în continuare Comisie de monitorizare, îl constituie crearea și implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în cadrul Instituției Prefectului-Județul Olt, care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.

**Art. 2** Activitatea Comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile O.s.g.g. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat prin O.s.g.g. nr. 200/2016 și prezentului Regulament.

**Art. 3** Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

**Capitolul II. - Structura organizatorică a Comisiei de monitorizare**

**Art. 4. (1)** Comisia este formată din președinte și membrii Comisiei. Coordonarea secretariatului Comisiei este asigurată de către subprefectul județului, domnul Ionuț Cotarcea, care asigură continuitatea lucrărilor Comisiei.

**Capitolul III. - Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor**

**Art. 5 (1)** Comisia se întrunește periodic, semestrial sau la inițiativa președintelui pe bază de convocator transmis prin secretarul grupului cu 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

(2) Comisia își desfășoară activitatea pe baza programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al instituției aprobat de conducerea instituției.

(3) Membrii Comisiei care din motive obiective nu pot participa la ședințe, au obligația să desemneze în scris un înlocuitor pentru ședința respectivă.

(4) Ședințele vor fi prezidate de președinte și au la bază ordinea de zi propusă prin convocator.

(5) La începutul fiecărei ședințe președintele va supune la vot ordinea de zi care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți.

(6) Hotărârile comisiei se iau cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.

(7) Hotărârile comisiei au caracter obligatoriu pentru membrii săi și sunt consemnate în minuta întâlnirii.

(8) Minuta ședinței comisiei se redactează de secretarul comisiei și va fi comunicată membrilor în termen de trei zile lucrătoare de la data ședinței.

(9) Minuta ședinței va consemna sarcini, responsabilități și termene pentru implementarea sistemului de control managerial până la nivel de compartiment.

(10) Membrii comisiei sunt responsabili de realizarea măsurilor/acțiunilor aprobate în cadrul comisiei de monitorizare.

**Art. 7** Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei. Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin ordin al prefectului.

**Capitolul IV. - Atribuțiile Comisiei**

**Art. 8 (1)** Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituției, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri

necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități, perfecționarea profesională. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin O.s.g.g. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat prin O.s.g.g. nr. 200/2016, particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice, pe care îl supune spre aprobare prefectului județului.

(2) Urmărește realizarea și asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial ori de câte ori este nevoie.

(3) Monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituției.

(4) Urmărește și îndrumă compartimentele din cadrul instituției în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul intern/managerial.

(5) Primește, trimestrial, de la compartimentele instituției informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite observate și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora.

(6) Evaluează și avizează procedurile operaționale elaborate în cadrul instituției.

(7) Prezintă conducătorului instituției, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

#### **Capitolul V Art. 9** Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

a) conduce și coordonează ședințele Comisiei și activitatea secretariatului;

b) validează ordinea de zi și tematică propusă dezbaterilor;

c) stabilește programul întâlnirilor comune.

d) decide și stabilește forma de promovare (ordin, plan de măsuri) și de urmărire (ex. raport, adresă, control) a modului de respectare a deciziei de către cei în sarcina cărora s-a stabilit obligația de îndeplinire.

e) decide asupra participării la ședințele comisiei a altor reprezentanți din compartimentele instituției, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor speciale. Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor.

f) asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul comisiei către părțile interesate.

#### **Art. 10** Membrii comisiei au următoarele atribuții:

a) propun subiectele dezbaterii;

b) elaborează și susțin documentațiile aferente tematicii aprobate;

c) își exercită dreptul de vot în ceea ce privește măsurile propuse spre adoptare în cadrul întâlnirilor comune;

d) prezintă rapoarte detaliate cu privire la modul de îndeplinire a deciziilor/ măsurilor stabilite de conducerea instituției;

e) prezintă propuneri de îmbunătățire și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

f) contribuie la realizarea acțiunilor comune în cadrul ședințelor.

g) elaborează, implementează, împreună cu compartimentele din cadrul Instituției Prefectului-județul Olt, standardele de management și control intern având în vedere cele cinci elemente cheie ale control intern managerial: mediul de control, performanța și managementul riscurilor, informarea și comunicarea, activități de control și auditarea și evaluarea în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat prin Ordinul nr. 200/2016.

h) coordonează elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului-județul Olt.

i) coordonează și monitorizează structurile din cadrul instituției, pentru atingerea obiectivelor generale prin implementarea sistemului de control intern managerial, astfel:

- realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărui compartiment, structuri în mod economic, eficace și eficient;

- utilizarea eficientă a resurselor material bugetare și umane;

- respectarea legilor, Ordinului Prefectului, normelor, standardelor și regulamentelor în vigoare precum și a politicilor interne;

j) întocmesc rapoartele privind urmărirea îndeplinirii programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

k) inventariază riscurile la nivelul compartimentelor și le monitorizează, în vederea stabilirii controalelor intern manageriale corespunzătoare.

l) evaluează și avizează procedurile operaționale din cadrul instituției.

m) răspund de realizarea măsurilor/acțiunilor aprobate în cadrul comisiei, până la nivel de compartiment.

**Art. 11** Secretarul comisiei are următoarele atribuții:

a) redactează convocatorul ședințelor trimestriale, inclusiv ordinea de zi și asigură convocarea membrilor grupului.

b) redactează minuta ședințelor lunare și o transmite membrilor grupului și celor nominalizați pentru rezolvarea sarcinilor dispuse în ședința.

c) organizează desfășurarea ședințelor de lucru ale comisiei.

d) ține evidența documentelor ședinței.

e) întocmește raportul anual și situațiile semestriale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în cadrul instituției, pe baza chestionarelor de autoevaluare elaborate de reprezentanți ai compartimentelor, șefii birourilor și serviciilor.

f) asigură legătura dintre membrii comisiei și monitorizează aplicarea sistemului de control intern managerial.

**Capitolul VI - Atribuțiile conducătorilor de compartimente**

**Art. 12** Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, conducătorii de compartimente din cadrul instituției au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

a) identifică obiectivele specifice ale compartimentelor instituției și obiectivele derivate din obiectivele generale ale instituției;

b) identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;

c) stabilesc procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;

d) identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile;

e) inventariază documentele și fluxurile de informații care intră/ies din compartimente, respectiv instituție, a procesărilor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între compartimentele din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;

f) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);

g) evaluează realizarea obiectivelor specifice;

h) informează prompt Comisia cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;

i) iau măsurile pentru îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial din cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

j) participă la ședințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;



k) nominalizează participanții la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activități specifice ale Comisiei;

l) asigură aprobarea și transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

## **Capitolul VII - Dispoziții finale**

**Art. 13** Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situații:

a) prin încetarea raporturilor de serviciu în condițiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

b) prin revocarea sa la propunerea președintelui comisiei;

c) în cazul în care unul dintre membrii comisiei pierde această calitate, în condițiile prevăzute la litera a) comisia va propune un nou membru în termen de 3 zile și va comunica prin adresă scrisă numele persoanei desemnate, secretariatului comisiei.

**Art. 14** Fiecare membru al comisiei de monitorizare răspunde de elaborarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului/biroului/compartimentului pe care îl coordonează.

**Art. 15** Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuție de serviciu a fiecărei persoane care face parte din comisia de monitorizare.