



Dispoziție nr. 111 / 19.03.2025
privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor din cadrul
Primăriei comunei Jijila, județul Tulcea

Costică Deacu – primar al comunei Jijila, județul Tulcea;

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- Ordinul nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Standardul 8 - Managementul riscului;
- **Ținând cont de:**
- Raportul de specialitate nr. 3298/19.03.2025 al administratorului public al comunei Jijila;
- Referatul de aprobare nr. 3299/19.03.2025 al primarului comunei Jijila;

În temeiul prevederilor art. 155, art. 196 alin. 1, lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

DISPUN:

Art. 1. Se constituie echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei comunei Jijila, în componența prevăzută la Anexa nr. 1, parte integrantă din prezența dispoziție.

Art. 2. Comisia numită la art. 1 va lua măsuri pentru respectarea legislației specifice, prin: identificarea, evaluarea, tratarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor din cadrul Primăriei comunei Jijila.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și de lucru al echipei de gestionare a riscurilor, prevăzut în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 4. Începând cu data prezentei se numește doamna Iutele Paula responsabil cu riscurile la nivelul Primăriei comunei Jijila.

Art. 5. La data emiterii prezentei dispoziții, prevederile Dispoziției nr. 134/26.10.2018 și ale Dispoziției nr. 81/16.02.2023, își încetează aplicabilitatea.

Art. 6. Prezenta dispoziție se comunică în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului Județului Tulcea, persoanelor nominalizate și va fi făcută publică în condițiile legii prin publicare în Monitorul Oficial Local.

Primarul comunei Jijila,
Costică Deacu

Contrasemnează,
Secretar general al comunei Jijila
Paula Iutele

COMPONENȚA
Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Jijila

Președinte			
Iutele Paula		Secretar general al comunei Jijila	
Membri:			
1.	Barangă Tudorița	Consilier	Responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului achiziții publice
2.	Duduță Violeta	Inspector	Responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului asistență socială
3.	Sima Nicoleta	Consilier	Responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului stare civilă
4.	Alecu Liliana	Bibliotecar	Responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului cultură, bibliotecă, sport
5.	Petru Maria	Inspector	Responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului financiar - contabil
6.	Enache Viorel	Consilier	Responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului resurse umane
7.	Rică Rodica	Inspector	Responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului registrul agricol
8.	Mihai Ina-Gabriela	Inspector	Responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului Urbanism, domeniul public și privat, arhivă
Secretariat:			
9.	Târcavu Ioana	Inspector	Compartiment financiar - contabil

Primarul comunei Jijila,
Costică Deacu

Contrasemnează,
Secretar general al comunei Jijila
Paula Iutele

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul
Primăriei comunei Jijila, județul Tulcea

Capitolul I – Dispoziții generale

Art. 1. Echipa de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei Jijila (denumită în continuare Echipa) reprezintă formula organizatorică prin care sunt reglementate și aplicate toate măsurile legate de întocmirea, dezvoltarea și actualizare periodică a Registrului Riscurilor în Primăria comunei Jijila, astfel cum este definit prin OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de management/control intern și dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Art. 2. Scopul înființării echipei îl reprezintă elaborarea, implementarea împreună cu compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei Jijila a standardului de management și control intern cu privire la Managementul Riscului în conformitate cu prevederile Anexei la OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Decizia cu privire la înființarea, componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea echipei se ia de către șeful instituției, respective Primarul comunei Jijila;
(2) Echipa este formată din funcționari ai compartimentelor din instituție desemnați de către șeful instituției, conform Listei nominale a membrilor Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei Jijila.

Capitolul II - Atribuții

Art. 4. Echipa are următoarele atribuții principale:

- a) analizează și adoptă stadiului în care se află implementat standardul privind gestionarea riscurilor;
- b) analizează și adoptă un raport de analiză a nivelului de implementare a standardului privind gestionarea riscurilor, pe baza documentelor emise de secretarul echipei;
- c) pregătește și adoptă materialele cu caracter informativ legate de managementul de risc pentru angajații primăriei;
- d) participă la realizarea Registrului de Riscuri în instituție pe durata dezvoltării sistemului de control intern managerial în instituție;
- e) participă la realizarea și adoptă procedurile de lucru specifice managementului de risc în instituție;
- f) de asemenea, echipa are atribuții în realizarea autoevaluării implementării standardului privind managementul de risc precum și rezolvarea oricăror altor probleme ce pot apărea pe parcursul implementării sistemului de control intern managerial în Primăria comunei Jijila.

Capitolul III - Componența și organizarea Echipei de gestionare a riscurilor

Art. 5. (1) Echipa este constituită din membrii desemnați de către Primarul comunei Jijila din rândul angajaților instituției, pe criterii de competență și înțelegere a modului de funcționare a Sistemului de Control Intern Managerial.

(2) Calitatea de membru al echipei încetează prin decizie a șefului instituției și prin înlocuirea obligatorie cu un alt membru, angajat al Primăriei comunei Jijila.

(3) Secretarul echipei și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către conducătorul echipei de gestionare a riscurilor

Art. 6. Echipa se întâlnește periodic prin convocarea președintelui echipei în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 7. Locul de întâlnire și dezbateri este stabilit de către președintele echipei și nu poate fi în afara

instituției, ori în afara orelor de program stabilite prin fișa postului a fiecărui membru al echipei în parte.

Art. 8. La lucrările echipei pot participa în calitate de invitați membri ai Consiliului Local al Comunei Jijila, șeful instituției, alți angajați ai primăriei și alți membri ai comunității locale.

Art. 9. (1) Documentele și alte hotărâri ale echipei se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți.

(2) Modalitatea de exprimarea a votului este, de regulă, deschisă, excepție făcând deciziile care se referă la persoane - în această situație se aplică secretizarea votului.

Art. 10. (1) Președintele echipei are rolul de a convoca membrii echipei, de a stabili ordinea de zi a ședinței, de a conduce ședințele de lucru, de a semna toate documentele aprobate de către echipă, de a răspunde în fața șefului instituției și a Consiliului Local cu privire la progresul în monitorizare. Președintele poate desemna un înlocuitor care să-i îndeplinească atribuțiile, dintre membrii Echipei, în cazul în care lipsește motivat.

(2) Secretarul echipei ține evidența tuturor documentelor legate de gestionarea riscurilor, prezenței membrilor echipei la sesiunile acesteia, elaborează Registrul Riscurilor la nivelul entității prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, asigură redactarea procesului verbal al ședinței și contrasemnează toate documentele aprobate de către echipă. Secretarul distribuie hotărârile luate în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor către toate compartimentele instituției în vederea aplicării acestora.

(3) Documentele echipei (procesele verbale, programe și altele) se îndosariază anual de către secretar, se predau la arhiva după 3 ani și se păstrează în arhivă, conform Nomenclatorului arhivistic al instituției, timp de 5 ani.

(4) Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor colectează riscurile aferente activităților, identifică strategia de risc, elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor din primul nivel de conducere, propun măsuri de control și monitorizează implementarea acestora, după ce în prealabil acestea au fost aprobate la nivelul compartimentului. Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

(5) Compartimentele din primul nivel de conducere raportează anual desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la sfârșitul anului, stadiul implementării măsurilor de control și eventualele revizuii ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice. Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente se elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității; informarea este analizată și aprobată în Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată conducătorului entității publice.

Capitolul IV – Dispoziții finale

Art. 11. Presentul Regulament de organizare și funcționare poate fi modificat prin dispoziție a primarului, cu aplicare imediată.

**Primarul comunei Jijila,
Costică Deacu**

**Contrasemnează,
Secretar general al comunei Jijila
Paula Iutele**