

PALATUL COPIILOR BRAȘOV

Nr 5/26.01.2017

REGULAMENTUL

Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al PALATULUI COPIILOR BRAȘOV

Art.1.- (1) În cadrul PALATULUI COPIILOR BRAȘOV funcționează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial din PALATUL COPIILOR BRAȘOV, denumită în continuare Comisia, constituită prin Decizia Directorului PALATULUI COPIILOR BRAȘOV.

(2) Comisia are în componența sa reprezentanți ai compartimentelor din cadrul PALATULUI COPIILOR BRAȘOV, la cel mai înalt nivel de management.

Art.2. – Comisia are următoarele atribuții:

- a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial PALATULUI COPIILOR BRAȘOV, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor specifice pe activități, perfecționarea profesională, etc. Elaborarea programului ține seamă de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. SGG 400/2015, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale PALATULUI COPIILOR BRAȘOV, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice;
- b) supune spre aprobare Directorului PALATULUI COPIILOR BRAȘOV programul de dezvoltare a sistemului de control managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;
- c) urmărește realizarea obiectivelor și acțiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;
- d) asigură actualizarea periodică a programului, în funcție de necesități și de particularitățile instituției publice;

PALATUL COPIILOR BRAȘOV

- e) urmărește elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control managerial ale celorlalte compartimente ale PALATULUI COPIILOR BRAȘOV; acestea trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activităților ce se desfășoară în compartimentele respective;
- f) urmărește constituirea compartimentelor pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale compartimentelor PALATULUI COPIILOR BRAȘOV;
- g) primește trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele PALATULUI COPIILOR BRAȘOV informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;
- h) acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul PALATULUI COPIILOR BRAȘOV în elaborarea programelor proprii, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul managerial;
- i) prezintă Directorului, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, atât la nivelul instituției publice, la compartimentele acestuia, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu;
- j) asigură armonizarea procedurilor utilizate, în sistemul de control managerial, la nivelul structurilor instituției publice;
- k) verifică în cadrul ședințelor procedurile generale ale sistemului de control managerial intern și le transmite spre aprobare Directorului;
- l) menține înregistrări relevante ale sistemului de control managerial: proceduri elaborate la nivelul instituției publice, registrul riscurilor identificate la nivelul structurilor instituției publice, formulare, informări și raportări, alte documente;
- m) prezintă Directorului, ori de câte ori consideră necesar, sau la cererea acestuia, informări referitoare la sistemul de control managerial proiectat și implementat, la progresele înregistrate cu privire la

PALATUL COPIILOR BRAȘOV

dezvoltarea acestuia, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, rapoarte de autoevaluare a activității precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art.3. – (1) Ședințele Comisiei au loc periodic, trimestrial sau când este cazul.

(2) Ședințele sunt conduse de președintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a președintelui Comisiei, acesta va fi înlocuit de vicepreședintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată din cadrul compartimentului pe care îl conduce sau face parte.

(3) La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în subcomisiile constituite pot participa și alți reprezentanți din compartimentele PALATULUI COPIILOR BRAȘOV, a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezentul Regulament.

(4) Solicitățile Comisiei, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.

Art.4. - Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

(1) Asigură desfășurarea lucrărilor Comisiei și ale Secretariatului acesteia în bune condiții.

(2) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern.

(3) Aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate: Director, alte structuri desemnate.

(4) Verifică procedurile generale ale sistemului de control managerial.

(5) Aprobă, în limita competențelor desemnate, proceduri și alte documente relevante ale sistemului de control managerial elaborate la nivelul compartimentelor institutiei publice.

(6) Aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor / raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate.

(7) Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.

(8) Propune ordinea de zi și conduce ședințele Comisiei.

(9) Decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din compartimentele PALATULUI COPIILOR BRAȘOV, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice.

PALATUL COPIILOR BRAȘOV

(10) Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu specific în cadrul Comisiei.

Art.5.- (1) Cu privire la sistemele de control managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de conducători de compartimente, aceștia au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

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

b) identifică riscurile inerente activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;

c) monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/acțiuni corective și preventive etc.);

d) informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului.

(2) Participă la ședințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite.

(3) În caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la ședințe.

(4) Asigură aprobarea și transmiterea la termenele 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.

Art.6.

(1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenți.

(2) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele Comisiei poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv.

Art.7. Comisia cooperează cu compartimentele implicate din cadrul PALATULUI COPIILOR BRAȘOV și din cadrul entităților subordonate acesteia pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.

PALATUL COPIILOR BRAȘOV

Art.8.- Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:

- (1) Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specifice;
- (2) Întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor Comisiei;
- (3) Întocmește rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei și le supune spre aprobare Comisiei;
- (4) Servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre compartimentele PALATULUI COPIILOR BRAȘOV, pe de o parte și Comisie, pe de altă parte;
- (5) Semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a dispozițiilor acestora;
- (6) Întocmește, actualizează și modifică registrul riscurilor identificate în cadrul PALATULUI COPIILOR BRAȘOV pe baza propunerilor membrilor Comisiei;
- (7) Recepționează documente ce urmează a fi analizate și discutate în cadrul Comisiei / grupului de lucru, le pune la dispoziția celor interesați în timp util.

Art. 9. Procedurile sau alte documente ale organismelor internaționale, în raport cu care structurile PALATULUI COPIILOR BRAȘOV sau compartimentele subordonate derulează acțiuni, prevalează față de prevederile prezentei dispoziții.

**RESPONSABIL COMISIE,
EC .GIRNITA ADRIANA**