

DISPOZITIE

Nr. 93 din 08.05. 2019

pentru aprobarea ediției a II-a a procedurilor operaționale privind
Sistemul de Control Intern Managerial din cadrul Primăriei comunei Faraoani

Primarul comunei Faraoani, județul Bacău;

Având în vedere Referatul doamnei Frâncu Eusebia, Consilier achiziții publice în
aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, înregistrat sub nr. 3523 din 08.05. 2020 ;
Văzând prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice ;

În temeiul art.155,art.196 alin.(1), lit.b) și art.243, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, emit următoarea,

DISPOZITIE :

ART.1. Se aprobă ediția a II-a a procedurilor operaționale privind Sistemul de
Control Intern Managerial din cadrul Primăriei comunei Faraoani, după cum urmează:

- 1.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 1-etica și integritatea
- 2.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 2 – atribuții, funcții,sarcini
- 3.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 3 – competența,performanța
- 4.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 4-structura organizatorică
- 5.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 5-obiective
- 6.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 6-planificarea
- 7.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 7-monitorizarea performanțelor
- 8.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 8-managementul riscului
- 9.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 9-proceduri
- 10.Procedură de sistem pentru implementarea standardului -10-supravegherea
- 11.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 11-continuitatea activității
- 12.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 12-informarea și comunicarea
- 13.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 13-gestionarea documentelor
- 14.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 14-raportarea contabilă și financiară
- 15.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 15-evaluarea sistemului de control intern managerial
- 16.Procedură de sistem pentru implementarea standardului 16-auditul intern

ART.2. Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului, județul Bacău pentru
verificarea legalității și se aduce la cunoștință publică în condițiile legii.



PRIMAR,
Ciuraru-Pal Cristina

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL COMUNA FARAOANI,

Farcaș Ana