

ROMANIA  
JUDETUL BACAU  
COMUNA FARAOANI  
PRIMAR

DISPOZITIE  
Nr. 287 din 25.08. 2017

pentru aprobarea procedurilor operaționale privind  
Controlul Intern Managerial în cadrul Primăriei comunei Faraoani

Primarul comunei Faraoani, județul Bacău;

Având în vedere Referatul doamnei Frâncu Eusebia, Inspector în aparatul de specialitate al primarului comunei Faraoani, înregistrat sub nr.5236 din 17.08.2017;

Văzând prevederile Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat prin Ordinul nr.200/2016;

În temeiul art.68 alin.(1), art.115 alin.(1), lit.a)și alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea,

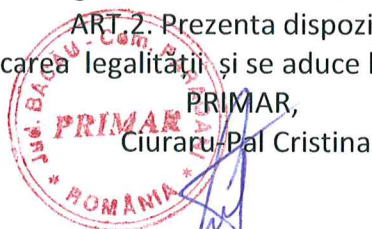
DISPOZITIE :

ART.1. Se aprobă procedurile operaționale privind Controlul Intern Managerial, în cadrul Primăriei comunei Faraoani, astfel:

1. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 1 - etica și integritatea ;
2. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 2 – atribuții,funcții,sarcini;
3. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 3 – competență,performanță;
4. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 4- structura organizatorică ;
5. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 5 - obiective ;
6. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 6 - planificarea ;
- 7.Procedura de sistem pentru implementarea standardului 7 – monitorizarea performanțelor;
8. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 8 – managementul riscului;
9. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 9 - proceduri;
10. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 10 – supravegherea ;
11. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 11- continuitatea activității;
- 12.Procedura de sistem pentru implementarea standardului 12- informarea și comunicarea;
13. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 13 – gestionarea documentelor ;
14. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 14 – raportarea contabilă și financiară;
15. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 15 – evaluarea sistemului de control intern managerial;
16. Procedura de sistem pentru implementarea standardului 16 – auditul intern;
17. Documente de bază în controlul intern managerial ;
18. Act de decizie internă pentru constituirea comisiei de monitorizare ;
19. Regulamentul de funcționare și monitorizare al comisiei de monitorizare;
20. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial ;

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



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR COMUNA FARAOANI,  
Farcaș Ana

