

Anexa 1 la Dispoziția nr.44/19.02.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor, din cadrul structurilor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Lechința și serviciile publice de interes local

REGULAMENT DE ORGANIZARE A RESPONSABILILOR CU GESTIONAREA RISCURILOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI LECHINȚA

Cap I – Dispoziții generale

Art. 1. Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al Primăriei Comunei Lechința.

Art. 2. Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile, se desemnează câte un responsabil cu riscurile din fiecare compartiment și sunt conform Listei nominale a responsabililor cu Gestionarea Riscurilor al Primăriei Comunei Lechința. Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor și asistă conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor.

Art. 3. Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al entității publice.

Art. 4. Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducătorul Primăriei Comuna Lechința.

Cap. II Atribuții

Art. 5. Conducătorii compartimentelor cuprinse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a Comunei Lechința asigură cadrul organizațional și procedural pentru identificarea și evaluarea riscurilor;

- a) asigură cadrul organizațional și procedural pentru stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor;
- b) asigură cadrul organizațional și procedural pentru monitorizarea implementării măsurilor de control;
- c) asigură cadrul organizațional și procedural pentru revizuirea și raportarea periodică a riscurilor.

Art. 6. Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza datelor, informațiilor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul de riscuri, document care atestă că în Comunei Lechința există un proces de management al riscurilor și că acesta funcționează.

Art. 7. Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor Primăriei Comuna Lechința au următoarele atribuții:

- a) colectează riscurile aferente activităților;
- b) identifică strategia de risc;

- c) elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor din primul nivel de conducere;
- d) propun măsuri de control;
- e) monitorizează implementarea măsurilor de control, după ce în prealabil acestea au fost aprobate de către conducătorul compartimentului.
- f) au atribuții în realizarea autoevaluării implementării standardului privind managementul de risc precum și rezolvarea oricăror altor probleme ce pot apărea pe parcursul implementării SCIM în Primăria Comuna Lechința.

Art. 8. (1) Măsurile de control stabilite de compartimente se centralizează la nivelul Comunei Lechința și sunt aprobate de primarul Primăriei Comunei Lechința.

(2) Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru/anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

Cap III. Componenta și organizarea

Art. 9 (1) Responsabilii sunt desemnați de către șeful instituției Primăriei Comuna Lechința din rândul angajaților instituției pe criterii de competență și înțelegere a modului de funcționare a Sistemului de Control Intern Managerial.

(2) Calitatea de responsabil cu Gestionarea Riscurilor încetează prin decizie a șefului instituției și prin înlocuirea obligatorie cu un alt responsabil, angajat al primăriei Comunei Lechința.

Art. 10. Responsabilii cu Gestionarea Riscurilor se întâlnesc periodic prin convocarea președintelui comisiei de monitorizare a Primăriei Comuna Lechința în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 11. Locul de întâlnire și dezbateri este stabilit de către președintele comisiei de monitorizare și nu poate fi înafara instituției și nici a orelor de program stabilite prin fișa postului a fiecărui responsabil în parte.

Art. 12. La lucrările responsabililor cu Gestionarea Riscurilor și a comisiei de monitorizare pot participa în calitate de invitați membri ai Consiliului Local al Comunei Lechința, Șeful Instituției, alți angajați ai primăriei și alți membri ai comunității locale.

Art. 13. Documentele Echipei (procesele verbale, programe s.a.) se îndosariază anual, de către Secretar, se predau la arhivă după 3 ani, și se păstrează în arhivă, conform Nomenclatorului arhivistic al instituției, timp de 5 ani.

Cap IV – Dispoziții finale

Art. 14. – Prezentul Regulament de Organizare a Responsabililor cu Gestionarea Riscurilor din cadrul Primăriei Comuna Lechința poate fi modificat prin decizie/dispoziție a șefului instituției cu aplicare imediată.

PRIMAR,

Ing. FLORIAN ROMEO -DANIEL