ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA CĂLUI
LOCALITATEA CĂLUI, STR. ÎNVĂȚĂTOR ILIE POPESCU, NR.5
E-mail: primariacalui@yahoo.com, Tel/Fax. 0349/883.987

DISPOZIȚIE

Referitoare la: organizarea, implementarea și menținerea sistemului de control intern/managerial la nivelul Primăriei Comunei Călui

Având în vedere:

-referatul nr.8311/20.11.2023, al domnului Ciobanu Dumitru, consilier juridic, responsabil resurse umane;

-prevederile art.2 şi art.3 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

-prevederile Ordinului nr.17 din 6 ianuarie 2022privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

-prevederile Ordinului nr.555 din 7 mai 2021privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

-prevederile Legii nr.133 din 13 mai 2021pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive;

-prevederile Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În temeiul art.155, alin. (1), lit.e) și art. 196, alin. (1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, Primarul comunei Calui Rotaru Sorin Nicusor

D I S P U N E :

Art. 1 Se nominalizează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei Comunei Călui, în componența din **anexa nr.1,** care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din

cadrul Primăriei Comunei Călui, prevăzut în **anexa nr.2,** care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Se aprobă Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial, conform **anexei nr.3,** care face parte integrantă din prezenta dispoziție .

Art.4 Se aprobă Obiectivele generale și specifice ale Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial, conform **anexei nr.4** care face parte integrantă din prezenta dispoziție .

Art.5 Se aprobă funcțiile sensibile, conform **anexei nr.5**, care face parte integrantă din prezenta dispoziție .

Art. 6 Se stabilesc Standardele de control intern/managerial la nivelul Primăriei Comunei Călui, în baza Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului intern/managerial al entităților publice, conform **anexei nr. 6,** care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.7 Prevederile prezentei Dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către membrii comisiei nominalizate la **art.1** , precum și de aparatul de specialitate din subordinea Primarului.

Art.8. Secretarul Comunei Călui , Județul Olt va comunica un exemplar din prezenta dispoziție persoanelor nominalizate din cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Călui, Instituției Prefectului- Județul Olt pentru exercitarea controlului de legalitate și cetățenilor prin afișare publică cât și pe site-ul instituției.

Nr. 234/21.11.2023

PRIMAR,
ROTARU SORIN NICUȘOR

ROMÂNIA * JUDEȚUL OLT-COM CĂLUI PRIMAR

Avizat pentru legaliate,
Secretar General al Comunei Călui,
GHINDEANU DIANA LAURA