



ROMÂNIA

PRIMARIA COMUNEI ROSETI

COD FISCAL:4294146

TEL/FAX:0242344022/0242344017

E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com

DISPOZIȚIE

privind aprobare misiune, viziune, politici în domeniul controlului managerial intern, eticii și integrității, managementul riscului precum și lista obiectivelor generale de la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți

Rajnoveanu Nicolae-primarul comunei Roseți, județul Calarasi,

Având în vedere:

- prevederile standard 5 din O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile OG 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 68. alin.(1) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI ROȘEȚI emite următoarea dispoziție:

Art.1. Se aprobă misiunea, viziunea, politicile în domeniul controlului intern managerial, eticii și integrității și managementul riscului conform *Declarației de angajament a managementului privind politicile in domeniul controlui intern, eticii si integritatii si managementul riscului*, aplicabile la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Se aprobă *Lista obiectivelor generale ale Primăriei Comunei Roseți*, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție. Cu aceeași dată, încetează aplicabilitatea prevederilor dispoziției nr.705/2016.

Art. 3. Conducătorii structurilor organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Roseți, în baza obiectivelor generale, astfel cum au fost stabilite conform anexei nr. 2, vor formula obiectivele specifice fiecărei structuri și indicatorii de performanță aferenți acestora.

Art. 4. Conducătorii structurilor organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Roseți, vor aduce la cunoștința personalului din subordine conținutul politicilor în domeniul sistemului de control intern managerial, eticii și integrității, precum și în domeniul managementului riscurilor și vor face cunoscute obiectivele generale ale entității.

PRIMARUL COMUNEI ROȘEȚI,
Nicolae RAJNOVEANU

Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul comunei
Lavinia TANASE

Nr. 78
Emisa la Roseți,
Astazi, 15.03.2019

DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT A MANAGEMENTULUI PRIVIND POLITICILE ÎN DOMENIUL CONTROLUI INTERN, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI

Misiunea Primăriei Comunei Roseți este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional.

Viziunea: Primăria Comunei Roseți, pledând pentru excelență în administrația publică locală, își propune să devină un etalon al calității la nivelul primăriilor din România prin obținerea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari și toate părțile interesate, precum și depășirea așteptărilor acestora.

Având ca prioritate satisfacția necesității cetățenilor și comunității locale, acționăm consecvent pe direcția înțelegerii cerințelor acestora, cunoașterii cadrului specific de implementare al soluțiilor dezvoltate, respectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile, minimizării riscurilor, modelării flexibile a caracteristicilor aplicațiilor pentru a corespunde cerințelor.

Respectul nostru față de cetățeni și comunitatea locală se traduce, în domeniul sistemelor de management, prin proiectarea și implementarea unui sistem de control intern managerial în conformitate cu cerințele Codului controlului intern managerial, sistem care ne propunem să funcționeze pentru un maxim de eficiență și eficacitate în desfășurarea activităților curente.

În acest sens, **obiectivele generale ale Primăriei Comunei Roseți** sunt:

A. Din perspectiva clienților/cetățenilor:

1. Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activitățile desfășurate, deschis și orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creșterii încrederii beneficiarilor și a celorlalte părți interesate de serviciile oferite de Primăria Comunei Roseți;
2. Dezvoltarea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență comunitară prin creșterea siguranței publice;
3. Îmbunătățirea calității vieții comunitare prin dezvoltarea serviciilor publice, educaționale, de sănătate și de asistență socio-sanitară, eficiente și adaptate nevoilor, în vederea promovării creșterii ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale.

B. Din perspectiva financiară, costul serviciilor furnizate:

4. Creșterea responsabilității față de comunitatea Comunei Roseți, județul Călărași în condiții de eficiență, eficacitate și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite;
5. Respectarea principiilor eficienței, eficacității și legalității în desfășurarea activităților Primăriei Comunei Roseți.

C. Din perspectiva inovării, învățării, dezvoltării:

6. Creșterea capacității administrativ-funcționale a Primăriei Comunei Roseți;
7. Respectarea principiilor dezvoltării durabile de a urmări satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi;
8. Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității. Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității.

I. Sistemul de control intern managerial:

I.1. Conducătorul Primăriei Comunei Roseți se angajează că implementarea și menținerea prevederilor Codului controlului intern managerial integrat să devină o obligație pentru toate

entitățile organizatorice, revizuiindu-l periodic pentru a răspunde scopului și cerințelor legale identificate.

I.2. Controlul intern managerial definește criteriile sub care se judecă orice disfuncționalitate apărută în sistemul de lucru al entității. Toții angajații Primăriei Comunei Roseți sunt conștientizați și responsabilizați cu privire la calitatea muncii lor, în efortul entității de a asigura calitatea globală cerută.

I.3. Nivelurile de autoritate, responsabilitățile și relațiile funcționale în cadrul Primăriei Comunei Roseți sunt documentate în Manualul Sistemului de Control Intern Managerial, precum și în procedurile entității, respectiv în fișele posturilor.

I.4. Conducătorul Primăriei Comunei Roseți delegă responsabilitatea de a defini, proiecta, implementa și de a perfecționa continuu sistemul de control intern managerial, conducătorului Comisiei de monitorizare;

I.5. Sistemul de control intern managerial al Primăriei Comunei Roseți este astfel conceput încât permite realizarea obiectivelor generale ale acesteia într-o manieră sigură, efectivă și eficientă.

II. Etica și integritatea:

II.1. În cadrul Primăriei Comunei Roseți, se acordă prioritate implementării standardelor etice și morale în activitatea angajaților proprii și se adoptă măsurile necesare și potrivite acolo unde se identifică situații de abuz sau proastă administrare;

II.2. Conducătorul Primăriei Comunei Roseți conștientizează nevoia respectării principiilor de bună practică, apreciază nevoia de raportare la standarde cât mai ridicate și dorește să vină în întâmpinarea demersurilor propriilor angajați. Exprimarea unei avertizări sau sesizări cu privire la comiterea unor fapte cu caracter neetic sau cu nerespectarea legii trebuie făcută cu bună credință, angajatul îndeplinindu-și datoria față de angajator și față de activitățile realizate de instituția noastră, astfel încât nu va fi tolerată nici o hârțuire a acestuia, inclusiv exercitarea de presiune informală.

III. Managementul riscurilor:

III.1. În cadrul Primăriei Comunei Roseți sunt adoptate cele mai bune practici de identificare, evaluare și control eficient al riscurilor, inclusiv ale riscurilor privind corupția, pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcționare sau calitatea activităților desfășurate.

III.2. Ținerea sub control a riscurilor și aducerea lor la nivelul de toleranță fixat în cadrul Primăriei Comunei Roseți asigură o bază solidă în luarea deciziilor, fiind parte integrantă în toate procesele organizaționale, având caracter dinamic, iterativ, răspunzând la schimbare.

Pornind de la complexitatea activității sale, Primăria Comunei Roseți se poate confrunta cu riscuri provenite din zone variate și domenii diferite interne/externe. Riscurile interne pot fi în domeniul financiar, al resurselor umane, al informațiilor, al relațiilor publice, al urbanismului, al achizițiilor publice etc. Modul în care vor fi gestionate și abordate aceste riscuri prezintă o importanță majoră pentru succesul entității.

Toți angajații trebuie să înțeleagă natura riscului și să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate zonei lor de acțiune / autoritate.

Mentținerea funcțională și îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern managerial și a performanței globale a Primăriei Comunei Roseți, în conformitate cu principiile administrației publice:

Prin monitorizarea continuă a proceselor/activităților desfășurate, precum și prin evaluarea și analiza rezultatelor obținute, sunt identificate cauzele care generează abateri și neconformități față de cerințele specificate sau care pot conduce la nerealizarea obiectivelor. Acțiunile și măsurile inițiate pentru eliminarea acestora, au ca scop îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor/activităților desfășurate precum și a sistemului de control intern managerial implementat în cadrul Primăriei Comunei Roseți.

Acest document reprezintă angajamentul conducătorului Primăriei Comunei Roseți de

a susține menținerea politicii de control intern managerial, eticii și integrității, managementului riscurilor și de a asigura toate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor generale și specifice.

Prezentul document va fi adus la cunoștința tuturor angajaților Primăriei Comunei Roseți și postat pe site-ul acesteia.

PRIMAR,
Nicolae RAJNOVEANU

LISTA OBIECTIVELOR GENERALE ALE PRIMĂRIEI COMUNEI ROȘEI

MISIUNEA	OBIECTIVE GENERALE		TERMEN DE REALIZARE
Primăria Comunei Roșei trebuie să fie în permanentă în slujba nevoilor comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional.	1	Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activitățile desfășurate, deschis și orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creșterii încrederii beneficiarilor și a celorlalte părți interesate de serviciile oferite de Primăria Comunei Roșei	Permanent
	2	Dezvoltarea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență comunitară prin creșterea siguranței publice	Permanent
	3	Îmbunătățirea calității vieții comunitare prin dezvoltarea serviciilor publice, educaționale, de sănătate și de asistență socio-sanitară, eficiente și adaptate nevoilor, în vederea promovării creșterii ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale	Permanent
	4	Creșterea responsabilității față de comunitatea Comunei Roșei, județul Călărași în condiții de eficiență, eficacitate și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite	Permanent
	5	Respectarea principiilor eficienței, eficacității și legalității în desfășurarea activităților Primăriei Comunei Roșei	Permanent
	6	Creșterea capacității administrativ-funcționale a Primăriei Comunei Roșei	2020
	7	Respectarea principiilor dezvoltării durabile de a urmări satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi	Permanent
	8	Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității	2020