



R O M Â N I A
JUDEȚUL PRAHOVA
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLȚEȘTI

DISPOZIȚIE

privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Comunei Bălțești

Având în vedere prevederile art. 5 din O.S.G.G. 600/2018 pentru aprobarea controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

În temeiul art.133 alin.(2), art.134 alin.(1) lit.a, alin.2, alin.3 lit.b și art.196 alin.1 lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

Radu Ion, Primarul comunei Bălțești, județul Prahova, dispune:

Art. 1. - Se numește Echipa de gestionare a riscurilor (EGR) a ***Comunei Bălțești, județul Prahova***, care va avea următoarea componență:

- a) **Președintele Echipei de gestionare a riscurilor:** Radu Ion, primar;
- b) **Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor:** Popescu Simona Mădălina, secretar general;
- c) **Responsabili cu riscurile:**
 - Mitrea Nicolae;
 - Tudor Georgeta;
 - Cincan Andreea – Mariana;
 - Băcanu George;
 - Eniță Cristian Valentin;
 - Iordache Teodora Dana;
 - Streajă Florinel;
 - Vitioreanu Constantin Valentin;
 - Târcau Rodica Mariana;
 - Boboc Elena;
 - Avram Manuela;
- d) **Membrii Echipei de gestionare a riscurilor:**
 - Băcanu Camelia;
 - Dascălu Ionela Mădălina;
 - Cincan Andreea –Mariana;
 - Băcanu George;
 - Eniță Cristian Valentin;

Popescu Mariana;
Ștefan Viorel Vasile;
Vitioreanu Constantin Valentin
Târcau Rodica Mariana;
Istrate Marian Florin;
Vasile Adela;

Art. 2. (1) Președintele Echipei de gestionare a riscurilor, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare, emite ordinea de zi a ședințelor echipei, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora.

(2) În situația în care președintele Echipei de gestionare a riscurilor, din motive obiective nu se poate prezenta la ședințe, acesta va fi suplinat de către unul din membrii comisiei, numit în scris de către președinte.

(3) Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către președinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor .

(4) Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual.

(5) Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare.

(6) Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor și consiliază personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente.

(7) În situația în care un membru al Echipei de gestionare a riscurilor, din motive obiective și cu aprobare scrisă a președintelui Echipei de gestionare a riscurilor, nu se poate prezenta la ședințe, acesta poate fi suplinat de către o persoană desemnată de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

Art. 3. Echipa de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții:

a) Identifică riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale și specifice, ținând cont de respectarea toleranței la risc stabilită de Comisia de monitorizare, și le actualizează anual.

b) Elaborează informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor, în vederea aprobării de către Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial.

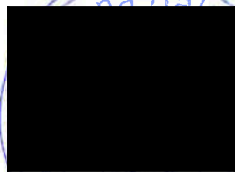
Art. 4. Modul de lucru al Echipei de gestionare a riscurilor se stabilește de către acesta prin Regulament, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art. 5. (1) La solicitarea Echipei de gestionare a riscurilor, la ședințele sale sau în grupurile de lucru pe care acestea le constituie pot participa și alte persoane din cadrul **Comunei Bălțești, județul Prahova** a căror contribuție este necesară pentru realizarea atribuțiilor Echipei de gestionare a riscurilor și a celorlalte cerințe din prezenta dispoziție.

(2) Solicitățile Echipei de gestionare a riscurilor adresate conducătorilor de structuri din cadrul **Comunei Bălțești, județul Prahova** și/sau subordonaților acestora, în contextul de la alin (1), reprezintă sarcini de serviciu.

Prezenta dispoziție se comunică membrilor Echipei de gestionare a riscurilor și Instituției Prefectului - Județul Prahova.

**PRIMAR,
RADU ION**



Nr. 87

BĂLȚEȘTI, 30.03.2022

**AVIZAT FAVORABIL
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BĂLȚEȘTI
POPESCU SIMONA MĂDĂLINA**

