

PREFECTUL JUDEȚULUI MEHEDINȚI



**ORDIN**

**pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Instituției Prefectului – Județul Mehedinți**

Având în vedere:

- prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, actualizată;
- prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice;
- prevederile Ordinului nr.84 din 10 iulie 2017 privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne;
- Referatul înregistrat sub nr.3774/12.04.2018;
- radiograma Ministerului Afacerilor Interne-Direcția Secretariat General, înregistrată sub nr.3510/E/04.04.2018;

În temeiul art.26 alin.(1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată;

Prefectul județului Mehedinți emite prezentul

**ORDIN:**

**Art. 1** - Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Instituției Prefectului – Județul Mehedinți, conform anexei, care face parte integrantă la prezentul ordin.

**Art. 2** - Serviciul Juridic va comunica prezentul ordin celor interesați și îl va aduce la cunoștința publică prin afișare pe site-ul instituției, [www.prefecturamehedinti.ro](http://www.prefecturamehedinti.ro)

Emis astăzi 16.04 2018, în municipiul Dr.Tr.Severin.

**PREFECT,**

**Nicolae DRĂGHIEA**

*N. Drăghiea*



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SUBPREFECT  
Dumitru Octavian TUȚU**

*D. Octavian Tuțu*

**AVIZAT,  
SERVICIUL JURIDIC  
ȘEF SERVICIU  
jr. Constantin VINTILĂ**

*C. Vintilă*

Nr. 110

**Regulament de Organizare și Funcționare  
al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de  
control intern/managerial al Instituției Prefectului – Județul Mehedinți**

**Capitolul I. Dispoziții generale**

**Art.1.** Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern, denumită în continuare “Comisia de monitorizare”, îl constituie crearea și implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în cadrul Instituției Prefectului - Județul Mehedinți, care să asigure atingerea obiectivelor instituției într-un mod eficient, eficace și economic.

**Art.2.** Activitatea Comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care se completează cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entității publice.

**Art.3.** Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial.

**Capitolul II. Structura organizatorică a Comisiei**

**Art.4.** Comisia este formată din președinte și membrii.

**Capitolul III. Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor**

**Art.5 (1).** Comisia se întrunește la convocarea președintelui, după caz, transmisă cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței, trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea scopului pentru care a fost constituită.

(2). Lucrările Comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de prefectul județului.

(4). În situația absenței titularului, la ședință participă înlocuitorul acestuia.

**Art.6 (1)-** Comisia își desfășoară activitatea în prezența tuturor membrilor/inlocuitorilor acesteia.

(2). Hotărârile Comisiei se iau prin consens și se consemnează în procesul verbal de ședință.

(3). În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârea se ia prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

(4). În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

(5). Desfășurarea ședințelor se consemnează în procesul verbal (minută), care este redactat(ă) de secretar și semnat de președinte.

**Art.7.** Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii Comisiei. Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin ordin al prefectului.

**Capitolul IV. Atribuțiile președintelui Comisiei**

**Art.8 (1).** Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

- a) Conduce și coordonează ședințele Comisiei și activitatea secretarului.

- b) Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;
- c) Propune ordinea de zi și acordă cuvântul în ședințe, în vederea asigurării disciplinei și bunei desfășurări a ședințelor.
- d) Decide asupra participării la ședințele Comisiei a altor reprezentanți din compartimentele instituției, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor speciale.
- e) Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate.

#### Capitolul V. Atribuțiile secretarului Comisiei

**Art. 9.** Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:

- a). întocmește documentația privind convocarea Comisiei de monitorizare, pe care o supune aprobării președintelui, și o diseminează membrilor;
- b). întocmește minuta ședinței /procesul verbal și informează Prefectul.
- c). Corpul de control al Prefectului asigură secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, atunci când activitatea acesteia se desfășoară în ședințe operative.

**PREFECT,**

**Nicolae DRĂGHIEA**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SUBPREFECT  
Dumitru Octavian TUȚU**



**AVIZAT,  
SERVICIUL JURIDIC  
ȘEF SERVICIU  
jr. Constantin VINTILĂ**

