

INSTITUȚIA PREFECTULUI-JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

**Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare
în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării
și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la nivelul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița**

Organizarea Comisiei de monitorizare

ART. 1

(1) Pe lângă Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița funcționează Comisia de monitorizare, ca organ consultativ.

(2) Comisia de monitorizare adoptă recomandări în domeniul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care se supun deciziei prefectului.

(3) Pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial, membrii Comisiei de monitorizare au responsabilități particularizate, stabilite prin intermediul programului de dezvoltare, precum și prin politici, strategii și măsuri dispuse de ordonatorul de credite.

ART. 2

Comisia de monitorizare are următoarea componență:

- a) președinte – subprefectul județului Dâmbovița;
- b) membri - persoanele cu funcție de conducere în cadrul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița.

ART. 3

Lucrările Comisiei de monitorizare se desfășoară, de regulă, în cadrul ședințelor operative.

ART. 4

Corpul de control al prefectului asigură secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare.

Atribuțiile Comisiei de monitorizare și ale Secretariatului tehnic

ART. 5

Președintele Comisiei de monitorizare propune activități pentru ordinea de zi și organizează lucrările ședințelor.

ART. 6

Comisia de monitorizare îndeplinește următoarele atribuții:

- a) propune obiective, acțiuni și măsuri pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în concordanță cu legislația în domeniu;

- b) analizează, avizează și supune aprobării prefectului programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al entității publice;
- c) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și activităților la care stabilește indicatori de performanță sau de rezultat;
- d) anual, analizează prioritățile de tratare a riscurilor prezentate de către președintele Echipei de gestionare a riscurilor, propune limitele de toleranță la risc, responsabilități concrete și termene de implementare a măsurilor de control al riscurilor identificate;
- e) anual, analizează monitorizarea performanțelor de la nivelul compartimentelor funcționale;
- f) anual, analizează, în vederea promovării spre aprobare, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor;
- g) urmărește realizarea obiectivelor asumate.

ART. 7

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare îndeplinește următoarele atribuții:

- a) întocmește documentația privind convocarea Comisiei de monitorizare, pe care o supune aprobării președintelui, și o diseminează membrilor;
- b) întocmește minuta ședinței și informează conducătorii compartimentelor funcționale vizate asupra deciziilor aprobate.

Dispoziții finale

ART. 8

Comunicarea informațiilor necesare activității Comisiei de monitorizare se realizează, de regulă, prin mijloace de comunicare electronică.

Întocmit,

Inspector-Tuțuianu Carmen

