

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PREFECT

ORDIN

**privind programarea și efectuarea operațiunilor necesare
pentru întocmirea Raportului asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31.12. 2017 la nivelul Instituției Prefectului - județul Dâmbovița**

PREFECTUL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA

Având în vedere:

- Prevederile art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile pct.1.4 din Anexa nr.4 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa nr. 6341/12.01.2018 a Ministerului Afacerilor Interne;

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

ORDIN

Art.1 – În vederea elaborării Raportului anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017, Comisia de Monitorizare, constituită în baza Ordinului Prefectului nr. 192/24.07.2017, programează și urmărește efectuarea următoarelor acțiuni:

- a) Convocarea unei reuniuni a Comisiei de Monitorizare, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare.
- b) Completarea de către compartimentele funcționale enumerate mai jos, a chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial. Prezentat în anexa 4.1 la OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern, cu modificările și completările ulterioare și asumarea de către conducătorii compartimentelor funcționale a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acestea.

Compartimentele funcționale care vor completa Chestionarul de autoevaluare sunt:

- ✓ - Serviciul Contencios, Control Legalitate Acte, Aplicarea Apostilei;
 - Serviciul Programe Guvernamentale, Conducerea Serviciilor Deconcentrate;
 - Biroul Relații cu Publicul, Secretariat și Fond Funciar;
 - Serviciul Public Comunitar Regim Permise Conducere, Înmatriculări Vehicule;
 - Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.
- c) Întocmirea de către secretarul Comisiei de monitorizare a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, potrivit formatului prevăzut în anexa nr. 4.2 la OSGG nr.400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern, cu modificările și completările ulterioare.

d) Aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate.

e) Elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017 al Instituției Prefectului - județul Dâmbovița.

Art.2 – Operațiunea de autoevaluare va începe în data de 18.01.2018, când va avea loc reuniunea Comisiei de monitorizare, urmând a se finaliza până la 25.01. 2018.

Art.3 – Prezentul ordin se transmite membrilor comisiei de monitorizare, care vor acționa pentru realizarea prevederilor acestuia.

PREFECT,

Jr. ANTONEL JIHIÈ



VIZAT PENTRU LEGALITATE

Șef serviciu

jr. Ion Sălciianu

Târgoviște

Nr. 6

Data 17 IAN. 2018

TC/4 ex.