

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

NECLASIFICAT

Nr. 858

Data 27.01.2020

Ex. nr. 1

**RAPORT**  
**asupra sistemului de control intern managerial**  
**la data de 31 decembrie 2019**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul dr. ing. Aurelian Popa, în calitate de prefect, declar că Instituția Prefectului - Județul Dâmbovița dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere, asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate, urmând ca acestea să fie actualizate pe formatul stabilit de OSGG. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și ori de câte ori se impune;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, este implementat și actualizat anual;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern managerial al Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temelie datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.



**PREFECT,**  
**dr. ing. Aurelian Popa**

Înlocuitor,  
Inspector,  
jr. Vasile Georgiana

V.G./2 ex.



Aprob.  
**PREFECT,**  
 dr. ing. Aurelian Popa

**SITUAȚIA SINTEȚICĂ**  
**a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern la 31 decembrie 2019**

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I <sup>1)</sup>	PI	NI	I/PI/NI
I	2	3	4	5	6
Total număr compartimente = 8					
<b>I. MEDIUL DE CONTROL</b>					
Standardul 1 – Etica și integritatea	8	8			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	8	8			I
Standardul 3 - Competența, performanța	8	8			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	8	8			I
<b>II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>					
Standardul 5 - Obiective	8	8			I
Standardul 6 - Planificarea	8	8			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	8	8			I
Standardul 8 - Managementul riscului	8	8			I
<b>III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL</b>					
Standardul 9 - Proceduri	8	8			I
Standardul 10 - Supravegherea	8	8			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	8	8			I
<b>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>					
Standardul 12 – Informarea și comunicarea	8	8			I
Standardul 13 – Gestionarea documentelor	8	8			I
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară*	1	1			I
<b>V. EVALUARE ȘI AUDIT</b>					
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial	8	8			I
Standardul 16 - Auditul intern**	1	1			I

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele : conform

Măsurile de adoptat: elaborarea/actualizarea procedurilor pentru toate categoriile de activități, ori de câte ori se impune

\* Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița are în structura proprie un singur compartiment cărui îi sunt aplicabile cerințele Standardului 14 – "Raportarea contabilă și financiară"

\*\* Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița are în structura proprie Compartiment de audit public intern.

Elaborat,  
 secretar Comisie de monitorizare  
 jr. Vasile Georgiana

**ORDIN**

privind aprobarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, a Secretariatului acesteia, precum și a Regulamentului său de organizare și funcționare

**PREFECTUL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA**

Având în vedere:

- prevederile OG. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

În temeiul art. 275 alin. 1 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite următorul:

**ORDIN**

**Art.1.** Începând cu data emiterii prezentului ordin, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, denumită Comisia de monitorizare, are următoarea componență:

**Președinte:** Chiru – Cătălin CRISTEA – subprefect;

**Membri:**

- |                           |               |   |
|---------------------------|---------------|---|
| 1. Vasile CIOCAN          | -șef serviciu | -Serviciul programe guvernamentale, conducerea serviciilor deconcentrate                  |
| 2. Ion SĂLCIANU           | -șef serviciu | -Serviciul contencios, control legalitate acte, aplicarea apostilei                       |
| 3. Cristina SFETCU        | -șef birou    | -Biroul relații cu publicul, secretariat și fond funciar                                  |
| 4. Adrian ALEXANDRESCU    | -șef serviciu | -Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor |
| 5. Viorel – Valentin NIȚĂ | -șef serviciu | -Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple            |

**Art.2.** Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare se asigură de către dra. Vasile Georgiana – Andreea, inspector – Corpul de Control al Prefectului, iar în caz de absență a acesteia, de către dl. Rădescu Cristian – Andrei, consilier juridic - Serviciul Contencios, control legalitate acte, aplicarea apostilei.

**Art.3.** Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, potrivit Anexei nr. I la prezentul ordin.

**Art.4.** Începând cu data emiterii prezentului ordin, își încetează aplicabilitatea: Ordinele nr. 217/27.08.2018, nr. 58/31.01.2019 și nr. 423/31.12.2019 emise de către Prefectul Județului Dâmbovița.

**Art.5.** Prezentul ordin va fi înregistrat și comunicat prin grija serviciului de specialitate din cadrul Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, persoanelor nominalizate la art. 1 și 2.

**PREFECT,**  
dr. ing. Aurelian Popa



**VIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
**SUBPREFECT,**  
jr. Chiru - Cătălin CRISTEA