

# Comuna Dagâța Județul Iași

## DISPOZIȚIE Nr. 523 Din 26.10.2021

privind aprobarea Procedurilor de sistem ale SCIM din cadrul Comunei Dagâța

Având în vedere avizul Comisiei de monitorizare al Comunei Dagâța

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial precum și prin Dispoziția nr. 501/2021 pentru constituirea Comisiei de monitorizare, al Comunei Dagâța,

În acord cu Organigrama și Statul de funcții al Comunei Dagâța

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 282 din 25.10.2021.

Primarul în temeiul art.155 alin. (1) și alin. (5), lit. e, precum și art. 157 alin. (1) din Ordonanța de urgență 57/2019 privind Codul administrativ:

### DISPUNE:

Art.1. Se aproba Procedurile de sistem conform listei procedurilor în vigoare, anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Secretarului tehnic.

Art.3 Prezenta dispoziție se va comunica:

- Instituției Prefectului- Județul Iași;
- Membrilor Comisiei de monitorizare.

PRIMAR,

Damaschin Mirel



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
SECRETAR GENERAL

Iurașcu Viorel

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| Comuna Dagâța | <b>LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM<br/>IN VIGOARE</b> | Cod: PS-10/F3 |
|               |  | Rev.: 0       |
|               |  | Pag.: 1 / 1   |

| Nr. crt. | Denumire document aferent sistemului de control managerial | Ediția | Cod   | Revizia | Responsabil     |
|----------|--|--------|-------|---------|-----------------|
|          | <b>PROCEDURI DE SISTEM</b>                                 |        |       |         |                 |
| 1.       | Etica si integritate                                       | 1      | PS-01 | 0       | Secretar tehnic |
| 2.       | Gestionarea situațiilor de conflict de interese            | 1      | PS-02 | 0       | Secretar tehnic |
| 3.       | Semnalarea neregularităților                               | 1      | PS-03 | 0       | Secretar tehnic |
| 4.       | Protejarea avertizorilor în interes public                 | 1      | PS-04 | 0       | Secretar tehnic |
| 5.       | Întocmirea ROF si analiza structurii entității             | 1      | PS-05 | 0       | Secretar tehnic |
| 6.       | Managementul funcțiilor sensibile                          | 1      | PS-06 | 0       | Secretar tehnic |
| 7.       | Obiective  | 1      | PS-07 | 0       | Secretar tehnic |
| 8.       | Monitorizarea performantelor                               | 1      | PS-08 | 0       | Secretar tehnic |
| 9.       | Managementul riscului                                      | 1      | PS-09 | 0       | Secretar tehnic |
| 10.      | Proceduri  | 1      | PS-10 | 0       | Secretar tehnic |
| 11.      | Continuitatea activității                                  | 1      | PS-11 | 0       | Secretar tehnic |
| 12.      | Informarea si comunicarea                                  | 1      | PS-12 | 0       | Secretar tehnic |
| 13.      | Primirea, repartizarea si soluționarea petițiilor          | 1      | PS-13 | 0       | Secretar tehnic |
| 14.      | Accesul la informațiile de interes public                  | 1      | PS-14 | 0       | Secretar tehnic |
| 15.      | Controlul documentelor                                     | 1      | PS-15 | 0       | Secretar tehnic |
| 16.      | Controlul înregistrărilor                                  | 1      | PS-16 | 0       | Secretar tehnic |
| 17.      | Verificarea si evaluarea SCIM                              | 1      | PS-17 | 0       | Secretar tehnic |
| 18.      | Gestionarea abaterilor                                     | 1      | PS-18 | 0       | Secretar tehnic |
| 19.      | Identificarea și gestionarea incompatibilităților          | 1      | PS-19 | 0       | Secretar tehnic |
| 20.      | Arhivarea documentelor                                     | 1      | PS-20 | 0       | Secretar tehnic |
| 21.      | Delegarea  | 1      | PS-21 | 0       | Secretar tehnic |
| 22.      | Interdicții Postangajare                                   | 1      | PS-22 | 0       | Secretar tehnic |

Întocmit: Nume, prenume: CIUBOTĂ MIHAELA-GABRIELA

Semnătura:

Data: 25/10/2021