



INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SIBIU

ORDIN

pentru declanșarea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial și întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021

PREFECTUL JUDEȚULUI SIBIU,

În baza raportului nr. 726/11.01.2022 al Secretarului Comisiei de monitorizare, prin care se propune emiterea unui ordin pentru declanșarea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial și întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021,

Având în vedere cadrul normativ incident domeniului controlului intern/managerial, respectiv, Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Procedura de sistem PS_MAI_CCM_14 privind evaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial, precum și întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial,

În conformitate cu prevederile art. 275 alin. (1) din Codul Administrativ, adoptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,

emite următorul,

ORDIN :

Art. 1. - Se declanșează operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu în scopul determinării funcționalității sistemului de control intern managerial, a aprecierii gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, precum și în vederea elaborării raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021.

Art. 2. Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Instituției Prefectului Județul Sibiu va parcurge următoarele etape/acțiuni pentru realizarea autoevaluării sub coordonarea conducerii (Subprefect):

- a) Convocarea unei reuniuni în data de 10 ianuarie 2022 a Comisiei de monitorizare, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entității publice, în conformitate cu prevederile Anexei 4 – pct 1.3. din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare și comunicarea proiectului de chestionar pentru completare;
- b) Completarea, de către fiecare șef/coordonator al structurilor Instituției Prefectului Județul Sibiu a chestionarului de autoevaluare (conform anexei 4.1), a documentelor *Plan de obiective-acțiuni-indicatori*, *Registrului de riscuri și Planul de măsuri*, *Inventarele de proceduri* cu termen data de 13 ianuarie 2022;

- c) Întocmirea de către Secretariat a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente cu termen 17 ianuarie 2022;
- d) Completarea, de către fiecare șef/coordonator al structurilor Instituției Prefectului Județul Sibiu a chestionarului de autoevaluare (conform anexei 4.1), a documentelor stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial și asumarea de către conducătorul de compartiment a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise cu termen data de 28 ianuarie 2022;
- e) Aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate;
- f) Elaborarea raportului de autoevaluare (anexa 4.3 la instrucțiuni), arhivarea și transmiterea la solicitare către Ministerul Afacerilor Interne cu termen 04 februarie 2022.

Art. 3. - Pentru această activitate, în conformitate cu Standardul 16, auditorul intern execută misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare.

Art. 4. - Instituția Prefectului – Județul Sibiu are obligația să elaboreze și să păstreze pe o perioadă de cel puțin 5 ani documentația relevantă cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial propriu și cea referitoare la operațiunea de autoevaluare a acestuia.

Art. 5. - Prevederile ordinului se aplică tuturor structurilor din organigrama Instituției Prefectului Județul Sibiu.

Art. 6.- Comunicarea prezentului ordin revine Secretariatului Comisiei de monitorizare din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu.

P R E F E C T,

Mircea – Dorin Crețu

Secretar general,

Oltean Marius - Ion