

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN PREȘEDINTE

DISPOZIȚIE

privind: actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Teleorman

Președintele Consiliului Județean Teleorman,

Având în vedere:

- referatul nr. 1711 din 01.02.2020 al Compartimentului Control Intern Managerial;
 - prevederile art.3 și art.4 alin (1) și (2) din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 31 alin.(1) lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 142 din 30 septembrie 2019, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art.191 alin.(1) lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul** dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. – Se actualizează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Teleorman, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

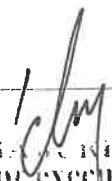
Art. 2. - Direcțiile, Serviciile și Compartimentele independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman asigură punerea în aplicare a prevederilor prezentei dispoziții.

Art. 3. - Secretarul general al județului, prin Compartimentul Monitorizare Proceduri Administrative și Relația cu Consilierii Județeni, va comunica prezentul act administrativ Institutiei Prefectului - județul Teleorman, direcțiilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate, în termenul prevăzut de lege.


PRESEDINTE,
Adrian Ionuț Gâdea


CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al județului,


Silvia Oprescu


DIRECȚIA DE ÎNTRUNIRE
Directori executivi,
Jr. Juliana Ionescu

Alexandria
Nr. 81 din 5 februarie 2021

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN
PREȘEDINTE

ANEXA
la Dispoziția nr. 81
.....5..... februarie 2021

**Programul de dezvoltare a sistemului
de control intern managerial al Consiliului Județean Teleorman**

Obiective, acțiuni, responsabilități, termene și rezultate

Nr. crt.	ETAPE	TERMEN / RESPONSABIL	REZULTATE AȘTEPTATE	STANDARDE cf. Ordin 600/2018
1.	<p>Stabilirea obiectivelor generale ale Consiliului Județean Teleorman și specifice ale direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor independente, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 122 din Constituția României; - Codului Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; - Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman; - Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman; - Norme privind accesul funcționarilor publici în sediul Consiliului Județean Teleorman; -alte acte normative în vigoare. 	<p>26 febr. 2021 Răspund: directorii direcțiilor, șefii de servicii și compartimente independente</p>	<p>1.Lista obiectivelor generale ale Consiliului Județean Teleorman 2.Lista obiectivelor specifice ale direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman</p>	<p>4. Structura organizatorică; 5. Obiective;</p>
2.	<p>Stabilirea acțiunilor și activităților pentru realizarea obiectivelor Consiliului Județean Teleorman, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codului Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată; - Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman. 	<p>22 martie 2021 directorii direcțiilor, șefii de servicii și compartimente independente</p>	<p>Lista acțiunilor și activităților</p>	<p>2.Atribuții, funcții, sarcini; 3.Competența, performanța; 4.Structura organizatorică; 6.Planificarea 9. Proceduri; 11.Continuitatea activității;</p>

3.	<p>Elaborarea programului de pregătire profesională, al funcționarilor publici la nivelul Consiliului Județean Teleorman, care cuprinde teme de instruire privind standardele de control intern managerial în conformitate cu Ordiunul nr. 600/2018, precum și prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; - Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; - Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată; - Hotărârii Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman. 	<p>31 martie 2021 Răspund: directorii direcțiilor din cadrul Consiliului Județean Teleorman</p>	<p>Programul de pregătire profesională al funcționarilor publici al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului județean</p>	<p>3.Competența, performanța.</p>
4.	<p>Stabilirea orientărilor/modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, respectiv direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele independente, prin raportarea la standardele de control intern managerial la entitățile publice, aprobate prin Ordinul nr. 600/2018, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile Codului Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019; - Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, - Ordinul nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamble de acțiuni; - Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnaleză încălcări ale legii; - Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; 	<p>15 aprilie 2021 Răspund: directorii direcțiilor din cadrul Consiliului Județean Teleorman</p>	<p>Lista procedurilor de sistem și operaționale</p>	<p>2.Atribuții, funcții, sarcini; 6. Planificarea; 7. Monitorizarea performanțelor; 9. Proceduri; 10.Supravegherea;</p>

5.	<p>Descrierea modului de organizare și funcționare a sistemului de control managerial al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată; - Hotărârii Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 privind aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; - Legii-cadru nr. 1532017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, - Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții, răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman. 	<p>30 aprilie 2021 Răspund: directorii direcțiilor, serviciile și compartimentele independente</p>	<p>1.Lista procedurilor de control utilizate 2.Resurse identificate</p>	<p>1.Etica, integritatea; 3.Competența, performanța; 6.Planificarea 9. Proceduri;</p>
6.	<p>Inventarierea documentelor și a fluxurilor de informații care intră/ies din Consiliul Județean Teleorman, respectiv direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele independente, procesările care au loc, destinația documentelor, comunicarea între direcții, servicii, birouri și compartimentele independente, precum și cu alte entități publice, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 	<p>31 mai 2021 Răspund: directorii direcțiilor</p>	<p>1.Lista documentelor 2.Circuitul informațiilor</p>	<p>8.Managementul riscului; 12. Informarea si Comunicarea; 13.Gestionarea documentelor</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice; - Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică; - Hotărârii Guvernului nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuția și protecția pe teritoriul României a corespondenței clasificate, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 16/1998 a arhivelor naționale, cu modificările și completările ulterioare. 			
7.	<p>Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților Consiliului Județean Teleorman, respectiv direcțiile, serviciile birourile și compartimentele independente, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; - OMFP nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamble de acțiuni; - Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și entitățile publice, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările și completările ulterioare; 	30 iunie 2021 Răspund: directorii direcțiilor, șefii de servicii și compartimente independente	1.Sitem de monitorizare 2.Sistem de raportare	6. Planificarea; 7. Monitorizarea performanțelor; 10 Supravegherea; 12. Informarea si Comunicarea; 13.Gestionarea documentelor

	<ul style="list-style-type: none"> - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârile Guvernului nr. 26/2003 privind transparența relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi; - Hotărârile Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârile Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte entități care semnalează încălcări ale legii; - Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman. 			
8.	<p>Monitorizarea realizării obiectivelor generale și a celor specifice ale Consiliului Județean Teleorman, respectiv direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele independente, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârile Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune a serviciilor, cu modificările și completările ulterioare; - OMFP nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamble de acțiuni; - Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și entitățile publice, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârile Guvernului nr. 925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea reformei Administrației Publice; 	Semestrial Răspund: directorii direcțiilor	Raportări semestriale	6. Planificarea; 7. Monitorizarea performanțelor; 10. Supravegherea; 12. Informarea și Comunicarea; 13. Gestionarea documentelor

	<ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile publice, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 26/2003 privind transparența relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi; - Hotărârii Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor proceduri ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte entități care semnaleză încălcări ale legii; - Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman 			
9.	<p>Elaborarea/actualizarea procedurilor de sistem și operaționale, proceduri documentate pentru activitățile/situațiile care determină utilizarea acestor instrumente la nivelul Consiliului Județean Teleorman, respectiv la nivelul direcțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor independente, în directă corelare cu fluxurile de informații stabilite la punctul 6, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; - Ordinul nr. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor entităților publice, precum și organizarea, evidența și respectarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; 	<p>Etapizat, până la 31 mai 2021 Răspund: directorii direcțiilor</p>	<p>Proceduri de sistem și operaționale</p>	<p>8. Managementul riscului; 9. Proceduri; 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial; 16. Auditul intern.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman. 			
10.	<p>Autoevaluarea bazată pe analiza sistemului de control managerial al Consiliului Județean Teleorman (inclusiv în ceea ce privesc procedurile) și identificarea elementelor de disfuncționalitate și a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor generale și specifice ale Consiliului Județean Teleorman, a aparatului de specialitate, direcțiilor, serviciilor, birourilor, precum și a compartimentelor independente, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; - Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; - Legii 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare; - OMFP nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor, de către instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată; - Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând entităților publice, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; - Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman. 	<p>Semestrial directorii direcțiilor, șefii de servicii și compartimente independente</p>	<p>Lista disfuncționalităților și a riscurilor</p>	<p>1. Etica, integritate; 5. Obiective; 6. Planificarea 8. Managementul riscului; 9. Proceduri;</p>
11.	<p>Autoevaluarea realizării obiectivelor generale și specifice și îmbunătățirea sistemului de control managerial pe baza autoevaluării și a standardelor de control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Teleorman pentru direcțiile, serviciile,</p>	<p>Anual (în luna martie, pentru anul precedent)</p>	<p>Rapoarte de evaluare, Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a</p>	<p>4. Structura organizatorică; 5. Obiective; 11. Continuitatea activității;</p>

	<p>birourile și compartimentele independente, conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și a prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - OMFP nr. 1159/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind conținutul, forma de prezentare și structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanțării unor acțiuni sau ansamble de acțiuni; - Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, entitățile publice și din alte entități care semnaleză încălcări ale legii; - Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 privind aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; - Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată; - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice; - Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman 	Răspund: directorii direcțiilor	sistemului de control intern managerial Rapoarte anuale.	15.Evaluarea sistemului de control intern managerial.
12.	<p>Actualizarea sub forma versiunilor și a prevederilor din procedurile formalizate pe activități, precum și din orice alt instrument utilizat de sistemul de control managerial al Consiliului Județean Teleorman, pe baza principiilor de bună practică, conform prevederilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor entităților publice, precum și organizarea, evidența și respectarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare; 	Permanent Răspund: directorii direcțiilor din cadrul Consiliului Județean Teleorman	Procedurile operaționale formalizate pe activități actualizate	8. Managementul riscului; 9. Proceduri; 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial; 16.Auditul intern

	<ul style="list-style-type: none">- Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cu modificările și completările ulterioare;- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;- Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman.			
--	--	--	--	--

PREȘEDINTE,

Adrian -Ionut Cădea

