

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL GIURGIU**



**PRIMARUL MUNICIPIULUI GIURGIU**

**DISPOZIȚIA**

Nr. 1006 din 10.09. 2019

**pentru aprobarea actualizării a șapte proceduri de sistem și două proceduri operaționale  
privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului**

**Având în vedere:**

- Referatul de specialitate nr. 41259/06.09.2019 al Compartimentului Control Managerial Intern și Sisteme de Management;
- Prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

**În temeiul:**

Art. 196 alin (1) lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ:

**DISPUNE:**

**Art.1.**

Se aprobă Procedura de sistem privind managementul riscurilor, PS-02, Ediția III, Revizia 0, 10.09.2019, prevăzută în Anexa 1 la prezenta Dispoziție;

**Art.2.**

Se aprobă Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, PS-04, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019, prevăzută în Anexa 2 la prezenta Dispoziție;

**Art.3.**

Se aprobă Procedura de sistem privind delegarea atribuțiilor, PS-05, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019, prevăzută în Anexa 3 la prezenta Dispoziție;

**Art.4.**

Se aprobă Procedura de sistem privind arhivarea documentelor, PS-06, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019, prevăzută în Anexa 4 la prezenta Dispoziție;

**Art.5.**

Se aprobă Procedura de sistem privind circuitul documentelor, PS-09, Ediția IV, Revizia 0, 10.09.2019, prevăzută în Anexa 5 la prezenta Dispoziție.

**Art.6.**

Se aprobă Procedura de sistem privind asigurarea dreptului de acces la informația privind mediul deținută de Primăria Municipiului Giurgiu, PS-12, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019, prevăzută în Anexa 6 la prezenta Dispoziție;

**Art.7.**

Se aprobă Procedura de sistem privind gestionarea deșeurilor la Primăria Municipiului Giurgiu, PS-13, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019, prevăzută în Anexa 7 la prezenta Dispoziție;

**Art.8.**

Se aprobă Procedura operațională privind pregătirea și transmiterea documentelor aferente ședințelor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, PO-01.01.02.01, Ediția IV, Revizia 0, 10.09.2019, prevăzută în Anexa 9 la prezenta Dispoziție;

**Art.9.**

Se aprobă Procedura operațională privind activitatea de secretariat la cabinetele Primarului, Viceprimarilor, Administratorului public și Secretarului Municipiului Giurgiu, PO-01.04.01, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019, prevăzută în Anexa 10 la prezenta Dispoziție.

**Anexele 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta Dispoziție.**

**Art.10.**

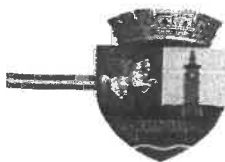
Compartimentul Administrație Locală și Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta Dispoziție, conform Listei de difuzare pentru aplicare și informare și Instituției Prefectului Județului Giurgiu.

**Art.11.**

Prezenta Dispoziție va fi publicată pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Giurgiu, Compartimentul Control Managerial Intern și Sisteme de Management.

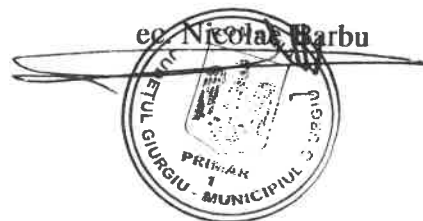


**CONTRASEMNEAZĂ  
PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR  
BĂICEANU LILIANA**



Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal  
**Comp. Control Managerial Intern și Sisteme de Management**  
Nr. 41259/06.09.2019

APROBAT  
PRIMAR



**REFERAT**

**pentru aprobarea actualizării a șapte proceduri de sistem și două proceduri operaționale  
privind activități ale aparatului de specialitate al Primarului**

**Având în vedere:**

- Art. 2 alin. (1) din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018,  
privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, care prevede:

*"Conducătorul fiecărei entități publice dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de  
organizare și de funcționare, precum și de standardele de control intern managerial, măsuri  
necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial."*

- Standardele de control intern/managerial la entitățile publice:

*Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini*

*Standardul 6 - Planificarea*

*Standardul 8 - Managementul riscului*

*Standardul 9 - Proceduri*

*Standardul 10 - Supravegherea*

*Standardul 11 - Continuitatea activității*

*Standardul 12 - Informarea și comunicarea*

*Standardul 13 - Gestionarea documentelor*

*Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară*

- intrarea în aplicare a OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, care abrogă  
Legea nr.215 /23 aprilie 2001, a administrației publice locale,

**au fost actualizate:**

1. Procedura de sistem privind managementul riscurilor, PS-02, Ediția III, Revizia 0, 10.09.2019;
2. Procedura de sistem privind semnalarea neregularităților, PS-04, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019;
3. Procedura de sistem privind delegarea atribuțiilor, PS-05, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019;
4. Procedura de sistem privind arhivarea documentelor, PS-06, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019;
5. Procedura de sistem privind circuitul documentelor, PS-09, Ediția IV, Revizia 0, 10.09.2019;
6. Procedura de sistem privind asigurarea dreptului de acces la informația privind mediul deținută de Primăria Municipiului Giurgiu, PS-12, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019;
7. Procedura de sistem privind gestionarea deșeurilor la Primăria Municipiului Giurgiu, PS-13, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019;
8. Procedura operațională privind pregătirea și transmiterea documentelor aferente ședințelor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, PO-01.01.02.01, Ediția IV, Revizia 0, 10.09.2019;
9. Procedura operațională privind activitatea de secretariat la cabinetele Primarului, Viceprimarilor, Administratorului public și Secretarului Municipiului Giurgiu, PO-01.04.01, Ediția II, Revizia 0, 10.09.2019.

**Procedurile actualizate vor fi aprobate prin Dispoziție de Primar.**

Comp. Control Managerial Intern și Sisteme de Management

CĂPRAN ELENA

