



Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal
Comp. Control Managerial Intern și Sisteme de Management
Nr. 24750/28.05.2019

**APROBAT
PRIMAR,**

ec. Nicolae Barbu

REFERAT

**pentru aprobarea a șapte proceduri operaționale privind activități ale
aparaturii 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 3 - Competența, performanța*
- *Standardul 5 - Obiective*
- *Standardul 6 - Planificarea*
- *Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor*
- *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*

- Procedura generală, PG-01, privind circuitul documentelor, ed. I, rev. 0, aprobată prin Dispoziția Primarului nr. 343/18.02.2013;

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu actualizat conform HCL 456/1 noiembrie 2018.

au fost actualizate:

1. Procedura Operațională privind întocmirea, rectificarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, instituțiile de cultură și sport subordonate Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, PO-03.03.01, Ediția II, Revizia 0, 28.05.2019;
2. Procedura Operațională privind fundamentarea consumului fizic și valoric la principalele utilități ale unităților de învățământ, pe baza normelor de consum stabilite în funcție de spațiile ocupate, de numărul de elevi și de sursele de finanțare (bugetul de stat și bugetul local), PO-03.03.02, Ediția II, Revizia 0, 28.05.2019;
3. Procedura Operațională privind acordarea unor sprijine financiare de către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu unor unități de cult, PO-03.04.01. Ediția II, Revizia 0, 28.05.2019;
4. Procedura Operațională privind acordarea unor sprijine financiare de către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu pentru cultura scrisă, PO-03.04.02. Ediția II, Revizia 0, 28.05.2019;
5. Procedura Operațională privind încheierea contractelor de parteneriat, PO-03.04.03, Ediția II, Revizia 0, 28.05.2019;
6. Procedura Operațională privind funcționarea sistemului informatic și stabilirea regulilor, normelor și măsurilor de siguranță și protecție a datelor și informațiilor din sistemul informatic, PO-06.03.01, Ediția II, Revizia 0, 28.05.2019;

a fost elaborată:

7. Procedura Operațională privind monitorizarea și certificarea serviciilor comunitare aferente domeniului public și privat de interes local, efectuate de către operatori, PO-06.04.02, Ediția I, Revizia 0, 28.05.2019.

Procedurile actualizate/elaborate vor fi aprobate prin Dispoziție de Primar.

Comp. Control Managerial Intern și Sisteme de Management

CĂPRAN ELENA

