

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA BORSA

DISPOZIȚIA Nr. 63
din 20.02.2023

**cu privire la numirea Echipei privind gestionarea riscurilor la nivelul Primăriei
comunei Borșa**

Primarul Comunei Borșa,

Având în vedere necesitatea organizării sistemului de control managerial;

În conformitate cu prevederile Ordinul Secretariatul General al Guvernului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și cu prevederile art.3 și art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119 din 31 august 1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv,

În temeiul drepturilor conferite de art. 155 din OUG nr. 57/2019;

dispune:

Art.1 - Se numește Echipa pentru Gestionarea Riscurilor, având ca atribuție principală: elaborarea Registrului riscurilor centralizat și evaluarea riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Borșa.

Art. 2 – Comisia are următoarea componență:

1. BODOCAN PETRU– președinte, responsabil riscuri la nivelul instituției.
2. CHERECHES CAMELIA – membru
3. BOANCA IOAN – membru.

Art. 3 Atribuțiile Echipei de Gestionare a Riscurilor la nivel de instituție sunt:

- a) stabilește metodologia de management al riscurilor (identificarea și evaluarea preliminară a riscurilor, evaluarea și ierarhizarea riscurilor generale, colectarea, înregistrarea, analizarea și clasarea formularelor de alertă la risc, evaluarea și ierarhizarea riscurilor specifice, elaborarea profilului de risc etc.)
- b) întocmeste, completează, actualizează și modifică Registrul Riscurilor
- c) organizează ședințele de identificare și evaluare a riscurilor și își menține toate înregistrările specifice (procese verbale de ședință, formulare, registre etc.)
- d) stabilește, măsuri de ținere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate la nivelul structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate și le transmite spre implementare tuturor funcțiilor direct vizate.
- e) verifică modul de implementare și eficacitatea măsurilor stabilite pentru ținerea sub control a riscurilor identificate
- f) validează sau invalidează soluția de clasare pentru riscurile considerate nerelevante
- g) propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență pe care le poate controla
- h) face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat și evaluat
- i) analizează noile riscuri raportate, ca și modificările apărute la riscurile inițiale

- j) revizuieste calificativele riscurilor și stabilește o nouă ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități, reajustând limitele de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare
- k) elaborează pentru sedintele Comisiei de control intern managerial, rapoarte/materiale informative referitoare la modul de gestionare a tuturor categoriilor de riscuri identificate
- l) propune Comisiei de control intern managerial măsuri de eficientizare a gestionării riscurilor.

Art. 4 – Prevederile prezentei Dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către membrii Echipei pentru gestionarea riscurilor.

Art. 5 – Prezenta Dispoziție se va comunica membrilor Echipei și Instituției Prefectului Județului Cluj

PRIMAR,
MARIANA SECARĂ



Contrasemnează,
Secretar general
CHERECHES CAMELIA