



R O M Â N I A
PRESEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN
TIMIȘ



DISPOZIȚIA
privind efectuarea operațiunii de autoevaluare a
Sistemului de control intern managerial

Având în vedere Raportul nr.10 din 04.01.2021 al **Secretariatului tehnic al comisiei de monitorizare** prin care se solicită declanșarea operațiunii de autoevaluare a Sistemului de control intern managerial,

ținând cont de Avizul nr.03 /05.01.2021 al Serviciului consultanță și avizare juridică din cadrul Consiliului Județean Timiș,

având în vedere temeiurile juridice prevăzute de:

- a) art. 1 alin. (5) și art. 122 din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1965, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) art. 191 al.1 lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare/ sau alte reglementări care justifică dispoziția; art. 9 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600 din 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- e) art. 3, art. 82 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- f) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Timiș, aprobat prin Dispoziția nr. 65/2020;
- g) Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean Timiș aprobat prin Hotărârea nr. 41/2002, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Președintele Consiliului Județean Timiș emite următoarea DISPOZIȚIE:

Art. 1 Se dispune efectuarea operațiunii de autoevaluare a Sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș și la nivelul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Timiș, pe anul 2020.

Art. 2 Etapele ce vor fi parcurse pentru realizarea operațiunii de autoevaluare la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș sunt următoarele:

a) transmiterea solicitării de a se completa și a se comunica Secretariatului tehnic al comisiei de monitorizare ”chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a

standardelor de control intern ”(anexa 4.1, la instrucțiuni din ordinul 600/2018); completarea de către fiecare compartiment situat la primul nivel de conducere a ”chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern” și aprobarea acestuia;

b) transmiterea chestionarelor de autoevaluare, aprobate de conducătorul fiecărui compartiment situat la primul nivel de conducere, până în data de 18.01.2021 către Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare; chestionarele vor fi transmise electronic (semnate și scanate în format PDF) la adresa de e-mail secretariattehnic.cm@cjtimis.ro;

c) întocmirea situației centralizatoare la nivelul aparatului de specialitate (Anexa 4.2, la instrucțiuni din Ordinul 600/2018), de către Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare și aprobarea acesteia.

Art. 3 - Etapele ce vor fi parcurse pentru realizarea operațiunii de autoevaluare la nivelul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Timiș, pe anul 2020 sunt următoarele:

a) transmiterea solicitării de a se completa și a se comunica Secretariatului tehnic al comisiei de monitorizare anexele prevăzute de Ordinul 600/2018, completate (Anexa 3, cap.1, la cod, Anexa 4.2 la instrucțiuni și Anexa 4.3 la instrucțiuni);

b) completarea de către fiecare entitate a anexelor solicitate și transmiterea acestora, aprobate de conducătorul instituției, către Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare, până în data de 20.01.2021; formularele vor fi transmise, în format electronic (Word) și în format PDF (scanate cu toate semnăturile prevăzute în anexele solicitate) la adresa de e-mail secretariattehnic.cm@cjtimis.ro

c) întocmirea situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 și a situației sintetice a rezultatelor autoevaluării (Anexa nr. 3 la cod).

Art. 4 - Întocmirea raportului privind autoevaluarea sistemului de control managerial (Anexa 4.3, la instrucțiuni).

Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția control intern managerial, comunicare și relații interinstituționale-Biroul control intern managerial.

Art. 6 - Prezenta dispoziție se publică în Monitorul Oficial al Județului Timiș și pe site - ul propriu, și se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județului Timiș;
- b) Direcției administrație publică locală;
- c) Tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș pentru luare la cunoștință și conformare;
- d) Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Timiș;
- e) Direcției prestări servicii Timiș;
- f) Direcției de evidență a persoanelor Timiș;
- g) Bibliotecii județeană Timiș ”Sorin Titel”;
- h) Centrului de cultură și artă al județului Timiș;
- i) Muzeului național al Banatului;
- j) Muzeului de artă Timișoara;
- k) Muzeului satului bănățean;
- l) Teatrului pentru copii și tineret ”Merlin”.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ**
Alin-Adrian NICA

Contrasemnează
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI TIMIȘ
Ioan - Dănuț ARDELEAN

Timișoara, la 07.01.2021
Nr. 04