



DISPOZIȚIA NR. 1199

privind efectuarea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărui serviciu/birou/compartiment din organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași

Președintele Consiliului Județean Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 49232 / 18.12.2023 a Compartimentului Management Integrat și Secretariat Tehnic SCIM;

Având în vedere Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Având în vedere prevederile O.G nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. – (1) În perioada 03.01.2023 – 19.01.2024 **șefii serviciilor, birourilor și compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași vor lua toate măsurile ce se impun în vederea completării Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/manAGERIAL**, prevăzut în Anexa 4.1 la OSGG nr.600/2018.

(2) Șefii structurilor nominalizate la alineatul (1) își vor asuma, totodată, **responsabilitatea pentru realitatea datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta.**

(3) Directorii care coordonează aceste structuri **vor superviza** întocmirea chestionarului prin semnarea acestuia, alături de șeful ierarhic subordonat.

Art.2. – Chestionarul completat, prevăzut la art.1, va fi comunicat, atât în format tipărit cât și în format electronic, **până la data de 19.01.2024**, la Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și a sistemului de management integrat, respectiv d-lui Liviu Simiuc din cadrul Compartimentului Management Integrat și Secretariat Tehnic SCIM.

Art.3 – (1) Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare, va centraliza anexele primite de la structurile aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Iași precum și situațiile primite de la instituțiile subordonate, și va întocmi *Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12.2023*– Anexa 3, *Situația Sintetică a rezultatelor autoevaluării* – Anexa nr.4.2 și *Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la data de 31.12.2023*– Anexa 4.3, așa cum prevede OSGG nr.600/2018;

(2) Aceste situații centralizatoare vor fi întocmite până la data de 31.01.2024 și vor fi supuse aprobării Președintelui Consiliului Județean Iași .

Art.4. Birou Relații cu Publicul, Monitorul Oficial, Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP va înainta copie după prezenta dispoziție tuturor directorilor, șefilor serviciilor, birourilor și coordonatorilor de compartimente din cadrul structurii aparatului de specialitate al Consiliului Județean Iași, Secretariatul Tehnic al Comisiei de monitorizare, Serviciului Audit Public Intern și Instituției Prefectului Județului Iași.

Data 18.12. 2023

PREȘEDINTE
Costel ALEXE



SECRETARUL GENERAL AL
JUDEȚULUI IAȘI,
Jr.Lăcrămioara VERNICĂ DĂSCĂLESCU
Vizat pentru legalitate

DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Întocmit,
Liviu SIMIUC – Coordonator Compartiment
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial