

**ROMÂNIA**  
**JUDETUL SUCEAVA**  
**COMUNA BERCHIȘEȘTI**  
**PRIMAR**

**DISPOZIȚIE**

**privind actualizarea echipei de gestionare a riscurilor cât și a registrului  
de Riscuri în cadrul Primăriei comunei Berchișești**

**Primarul comunei Berchișești, având în vedere:**

**- referatul întocmit de secretarul general al comunei Berchișești, județul Suceava, cu nr.15 din 8.01.2025;**

**- prevederile art. 5 și Standardul 8 – Managementul riscului – din Codul controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemului de control managerial, aprobate prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 cu modificările și completările ulterioare;**

**- Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei comunei Berchișești;**

**- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.**

**În temeiul art.155 alin.(1) ) lit.,a și e”, alin.(5), lit.,e” și a art.196 alin.(1) lit.,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;**

**DISPUNE:**

**Art.1. Se actualizează echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei comunei Berchișești, în componența prevăzută la Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta dispoziție.**

**Art.2. Comisia numită la art.1 va lua măsuri pentru respectarea legislației specifice, prin: identificarea, evaluarea, tratarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor din cadrul Primăriei comunei Berchișești.**

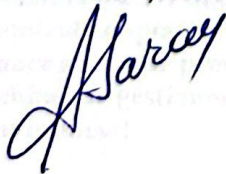
**Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și de lucru al echipei de gestionare a riscurilor, prevăzut în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta dispoziție.**

**Art.4. Începând cu data prezentei se numește domnul Stefan-Iulian Chilariu responsabil cu riscurile la nivelul Primăriei Berchișești.**

**Art.5 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Dispoziției primarului comunei Berchișești cu nr.146 din 14.09.2012.**

**Art.6. Secretarul comunei va comunica transmite prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate, Primarului, o va transmite Institutiei Prefectului și se va aduce la cunostinta publica prin afisare pe site-ul oficial al institutiei [www.Berchisesti.ro](http://www.Berchisesti.ro).**

**Primar,  
Zenovia Violeta ȚĂRAN**



**Contrasemnează  
Secretar comună,  
Ștefan Iulian CHILARIU**



**Berchisești  
Nr.9 din 20.01.2025**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
COMUNA BERCHIȘEȘTI  
PRIMĂRIA

Aprob - PRIMAR

COMPONENȚA  
Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei  
Berchișești, județul Suceava

FUNCȚIA	NUMELE ȘI PRENUME	FUNCȚIA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI/ RESPONSABILITĂȚI ÎN CADRUL EGR
Președinte	ȚĂRAN Violeta-Zenovia	Primar
Vicepreședinte	Hogea Florin	Viceprimar, responsabil elaborare Registru riscuri S.V.S.U.
Secretar	CHILARIU Ștefan-Iulian	Secretar general, responsabil elaborare Registru riscuri secretar general
Membri	PUȘCAȘ Elena ONIGA Mihaela- Sanda	Inspectori, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului Asistență socială
	BÎRGOVAN Elena	Inspector, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului buget, finanțe, contabilitate
	BEJINAR Elena-Raluca LUȘCAN Maria	Consilier respectiv inspector, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului agricultură, urbanism, cadastru si mediu
	ȘTEFAROI Crstina-Cornelia	Inspector, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului achiziții publice
	LUCACI Cristian	Guard, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului administrativ
	PIERSIC Catalin	Paznic, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul Compartimentului administrativ – satul Corlata
	PUȘCAȘ Dumitru	Administrator sala sport, responsabil elaborare Registru riscuri în cadrul in cadrul Compartimentului administrativ

PRIMAR  
Violeta Zenovia Țăran



SECRETAR GENERAL  
Ștefan-Iulian Chilariu

**La Dispozitia primarului comunei Berchișești nr.9 din 20.01.2025**

**REGULAMENTUL**

**de organizare si funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul  
Primăriei comunei Berchișești, județul Suceava**

**Capitolul I – Dispoziții generale**

**Art. 1.** Echipa de gestionare a riscurilor din cadrul Primariei comunei Berchișești (denumită în continuare Echipa) reprezintă formula organizatorică prin care sunt reglementate și aplicate toate măsurile legate de întocmirea, dezvoltarea și actualizare periodică a Registrului Riscurilor în Primaria comunei Berchișești, astfel cum este definit prin OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de management/control intern și dezvoltarea sistemelor de control managerial.

**Art. 2.** Scopul înființării echipei îl reprezintă elaborarea, implementarea împreună cu compartimentele din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei Berchișești a standardului de management și control intern cu privire la Managementul Riscului în conformitate cu prevederile Anexei la OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** (1) Decizia cu privire la înființarea, componența, atribuțiile, organizarea și funcționarea echipei se ia de către șeful instituției, respective Primarul comunei Berchișești;

(2) Echipa este formată din funcționari ai compartimentelor din instituție desemnați de către șeful instituției, conform Listei nominale a membrilor Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei comunei Berchișești.

**Capitolul II - Atribuții**

**Art. 4.** Echipa are următoarele atribuții principale:

a. analizează și adoptă stadiului în care se află implementat standardul privind gestionarea riscurilor;

b. analizează și adoptă un raport de analiză a nivelului de implementare a standardului privind gestionarea riscurilor, pe baza documentelor emise de secretarul echipei;

c. pregătește și adoptă materialele cu caracter informativ legate de managementul de risc pentru angajații primăriei;

d. participă la realizarea Registrului de Riscuri în instituție pe durata dezvoltării sistemului de control intern managerial în instituție;

e. participă la realizarea și adoptă procedurile de lucru specifice managementului de risc în instituție;

f. de asemenea, echipa are atribuții în realizarea autoevaluării implementării standardului privind managementul de risc precum și rezolvarea oricăror altor probleme ce pot apărea pe parcursul implementării sistemului de control intern/ managerial în Primăria comunei Berchișești.

**Capitolul III - Componența și organizarea Echipei de gestionare a riscurilor**

**Art. 5.** (1) Echipa este constituită din membrii desemnați de către Primarul comunei Berchișești din rândul angajaților instituției, pe criterii de competență și înțelegere a modului de funcționare a Sistemului de Control Intern Managerial.

(2) Calitatea de membru al echipei încetează prin decizie a șefului instituției și prin înlocuirea obligatorie cu un alt membru, angajat al Primăriei comunei Berchișești.

(3) Secretarul echipei și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către conducătorul echipei de gestionare a riscurilor

**Art. 6.** Echipa se întâlnește periodic prin convocarea președintelui echipei în vederea

îndeplinirii atribuțiilor care îi revin prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

**Art. 7.** Locul de întâlnire și dezbateri este stabilit de către președintele echipei și nu poate fi în afara instituției, ori în afara orelor de program stabilite prin fișa postului a fiecărui membru al echipei în parte.

**Art. 8.** La lucrările echipei pot participa în calitate de invitați membri ai Consiliului Local al Comunei Berchișești, șeful instituției, alți angajați ai primăriei și alți membri ai comunității locale.

**Art. 9.** (1) Documentele și alte hotărâri ale echipei se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenți.

(2) Modalitatea de exprimare a votului este, de regulă, deschisă, excepție făcând deciziile care se referă la persoane - în această situație se aplică secretizarea votului.

**Art. 10.** (1) Președintele echipei are rolul de a convoca membrii echipei, de a stabili ordinea de zi a ședinței, de a conduce ședințele de lucru, de a semna toate documentele aprobate de către echipă, de a răspunde în fața șefului instituției și a Consiliului Local cu privire la progresul în monitorizare. Președintele poate desemna un înlocuitor care să-i îndeplinească atribuțiile, dintre membrii Echipei, în cazul în care lipsește motivat.

(2) Secretarul echipei ține evidența tuturor documentelor legate de gestionarea riscurilor, prezenței membrilor echipei la sesiunile acestora, elaborează Registrul Riscurilor la nivelul entității prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, asigură redactarea procesului verbal al ședinței și contrasemnează toate documentele aprobate de către echipă. Secretarul distruge hotărârile luate în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor către toate compartimentele instituției în vederea aplicării acestora.

(3) Documentele echipei (procesele verbale, programe și altele) se îndosariază anual de către secretar, se predau la arhiva după 3 ani și se pastrează în arhivă, conform Nomenclatorului arhivistic al instituției, timp de 5 ani.

(4) Responsabilii cu riscurile din cadrul compartimentelor colectează riscurile aferente activităților, identifică strategia de risc, elaborează Registrul de riscuri la nivelul compartimentelor din primul nivel de conducere, propun măsuri de control și monitorizează implementarea acestora, după ce în prealabil acestea au fost aprobate la nivelul compartimentului. Riscurile sunt actualizate la nivelul compartimentelor ori de câte ori se impune acest lucru, dar obligatoriu anual, prin completarea modificărilor survenite în Registrul de riscuri.

(5) Compartimentele din primul nivel de conducere raportează anual desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde în principal numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la sfârșitul anului, stadiul implementării măsurilor de control și eventualele revizuiți ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitei de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice. Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente se elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității; informarea este analizată și aprobată în Comisia de monitorizare, ulterior aceasta fiind prezentată conducătorului entității publice.

#### Capitolul IV – Dispoziții finale

**Art. 11.** Prezentul Regulament de organizare și funcționare poate fi modificat prin decizie a șefului instituției, cu aplicare imediată.

**PRIMAR**

**Violeta Zenovia Țăran**

