



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
PRIMARUL
COMUNA ȚÂNȚĂRENI
Codul de înregistrare fiscală: 4666401



DISPOZIȚIA Nr. 24
din 16.01.2025

**privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune
ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor
beneficiarilor de venit minim de incluziune**

Primarul comunei Țânțăreni, județul Gorj, domnul Ciutoreanu Robert - Marian;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b) art. 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 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. 5 lit. t), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. d) și e), art. 197 alin. (1), (3) – (5), art. 199 și art. 240 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) și (2) lit. b) și d) din anexa nr. 1 la aceasta;

e) art. 1 alin. (1) – (6), art. 2 alin. (1) lit. a) – c), art. 4 alin. (1) – (3), art. 7 alin. (1) și (3) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 40 și art. 88 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

g) art. 43 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1154/2022, cu modificările și completările ulterioare;

h) Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 80 – 84 din *Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale *Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale primarului comunei Țânțăreni*, aprobat prin Dispoziția primarului nr. 10 din 29.01.2024

analizând cererea și declarația pe propria răspundere înregistrate la nr. 11 din data de 30.12.2024 prin care solicită acordarea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune, precum și alte documente relevante, cum ar fi: declarația pe propria răspundere privind modificările intervenite în componența familiei și anume, fiica acestuia s-a căsătorit și nu mai locuiește aici.

luând act de faptul că proiectul acestei dispoziții a fost înregistrat în *Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive* la nr. 24/16.01.2025.,

constatând că sunt îndeplinite condițiile legale privind acordarea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune,

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

PRIMARUL COMUNEI ȚÂNTĂRENI emite prezenta dispoziție.

Art. 1. – Începând cu data de 01.01.2025 se mentine dreptul la venitul minim de incluziune acordat titularului GUȘIȚĂ MARIN CNP. prin Dispoziția nr. 11 din 31.01. 2024, și se stabilește un nou quantum al acestuia, respectiv lei/lună, pentru un număr de 3 persoane membre ale familiei, fiind format din următoarele componente:

- a) ajutor pentru familia cu copii în quantum de ei/lună;
- b) ajutor de incluziune în quantum de lei/lună.

Art. 2. – (1) În situația în care se produc modificări în componența familiei și/sau a veniturilor, titularul dreptului are obligația să depună la Primărie, *Serviciul public de asistență socială*, o declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite, însoțită, după caz, de documente doveditoare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.

(2) În fiecare lună, una dintre persoanele majore apte de muncă din familie, pentru care se acordă venitul minim de incluziune – componenta ajutor de incluziune are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local pentru un număr de 26 ore.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se obligă compartimentele de resort din aparatul de specialitate cu atribuții în acest sens, respectiv: Compartimentul de Asistență Socială.

Art. 4. – Prezenta dispoziție, cu caracter individual, poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. – Prezenta dispoziție, prin grija secretarului general al comunei Țântăreni sau al persoanei/persoanelor din cadrul compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative, în termenul prevăzut de lege:

- a) să înregistrează în *Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive*;
- b) se comunică prefectului județului Gorj;
- c) se comunică titularului prevăzut la art. 1 în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect;
- d) se aduce la cunoștință publică prin Monitorul oficial local la adresa de internet www.primariatintareni.ro, prin înregistrarea titlului său potrivit lit. a).

PRIMARUL COMUNEI ȚÂNTĂRENI

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL

AL COMUNEI ȚÂNTĂRENI



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
PRIMARUL
COMUNA ȚÂNȚĂRENI
Codul de înregistrare fiscală: 4666401



DISPOZIȚIA nr. 25

din 16.01.2025

privind încetarea acordării venitului minim de incluziune

Primarul comunei Țânțăreni, județul Gorj, domnul Ciutoreanu Robert - Marian;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b) art. 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 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. 5 lit. t), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. d) și e), art. 197 alin. (1), (3) – (5), art. 199 și art. 240 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) și (2) lit. b) și d) din anexa nr. 1 la aceasta;

e) art. 1 alin. (1) – (6), art. 2 alin. (1) lit. a) – c), art. 4 alin. (1) – (3), art. 7 alin. (1) și (3) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 13² alin. (6), art. 27⁴ alin. (5), art. 27¹¹ alin. (5), art. 33 (5), art. 40 alin. (2), art. 61 alin. (5), art. 69 și art. 88 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

g) art. 51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1154/2022, cu modificările și completările ulterioare;

h) Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;

ținând seama de prevederile art. 80 – 84 din *Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale *Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale primarului* comunei Țânțăreni, aprobat prin Dispoziția primarului nr. 10 din 29.01.2024

luând act de faptul că proiectul acestei dispoziții a fost înregistrat în *Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive* la nr.25/16.01.2025,

constatând că sunt îndeplinite condițiile legale pentru încetarea acordării venitului minim de incluziune, astfel cum reiese din referatul înregistrat sub nr. 454 din 16.01.2025.

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

PRIMARUL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI emite prezenta dispoziție.

Art. 1. – Începând cu data 01.01.2025 încetează dreptul la venit minim de incluziune /la ajutor pentru familia cu copii, acordat prin Dispoziția primarului nr. 11 din 31.01.2024 în cuantum de _____ i pentru doamna/domnul NEGOESCU ANDREEA în calitate de titular, cu domiciliul/reședința la adresa: comuna Țânțăreni, sat Țânțăreni, str. Gilortului nr.18, CNP. 2931226162038

Art. 2. – Motivul/Motivetele pentru care încetează dreptul este/sunt următoarele:
Titularul deține în proprietate teren întravilan în suprafață mai mare de 2500mp.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se obligă compartimentele de resort din aparatul de specialitate cu atribuții în acest sens, respectiv: Compartimentul de Asistență Socială.

Art. 4. – Prezenta dispoziție, cu caracter individual, poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. – Prezenta dispoziție, prin grija secretarului general al comunei Țânțăreni sau al persoanei/persoanelor din cadrul compartimentului pentru monitorizarea procedurilor administrative, în termenul prevăzut de lege:

- a) se înregistrează în *Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive*;
- b) se comunică prefectului județului Gorj;
- c) se comunică titularului prevăzut la art. 1 în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect;
- d) se aduce la cunoștință publică prin Monitorul oficial local la adresa de internet www.primariatintareni.ro, prin înregistrarea titlului său potrivit lit. a).

Contrasemnează:

PRIMARUL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI

L.S.

SECRETARUL GENERAL

AL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA ȚÂNȚĂRENI
PRIMAR

Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109
e-mail: primariatintareni@yahoo.com



DISPOZIȚIA NR. 28-

Din 16.01.2025

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie

Primarul comunei Țânțăreni, județul Gorj, domnul Ciutoreanu Robert
- Marian;

În conformitate cu:

- Legea nr.226/2021 cu privire la stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 1073/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie familiilor sau persoanelor singure prevăzute în anexă;

Ținând cont de:

- Referatul nr. 432/16.01.2025 întocmit de d-na Covaciu Elena din cadrul Compartimentului Asistență Socială prin care se propune acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri;

Luând act de:

- cererile și declarațiile pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile realizate și sistemul de încălzire utilizat, însoțite de actele doveditoare depuse la dosare persoanelor prevăzute în anexă;

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

**PRIMARUL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI EMITE URMĂTOAREA
DISPOZIȚIE:**

Art.1.Se aprobă acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, începând cu 01 ianuarie 2025 – 31 martie 2025, precum și a suplimentului de energie pentru perioada 01.01.2025-01.10.2025, familiilor sau persoanele singure, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Cuantumul ajutorului lunar al suplimentului pentru energie este de: 30 lei/ lună pentru energie electrică, 10 lei/ lună pentru gaze naturale, 20 lei/ lună pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și se acordă în perioada 01.01.2025 -31.10.2025.

Art.3.Modul de soluționare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței prin grija Compartimentului Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în termen de 5 zile de la emiterea dispoziției primarului.

Art.4. Titularii prevăzuți în Anexa la prezenta dispoziție au obligația de a aduce la cunostință primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Art.5. Dispoziția se poate ataca la Tribunalul Gorj, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art.6. Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției prefectului Județului Gorj urmând a fi supusă controlului de legalitate prevăzut de art.255 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, Primarului comunei Tântăreni, Compartimentului Asistență Socială, titularului și va fi adusă la cunoștință publicului prin afișarea la avizierul primăriei și pe site-ul instituției www.primariatintareni.ro.

PRIMAR



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL
COMUNEI TÂNTĂRENI.**



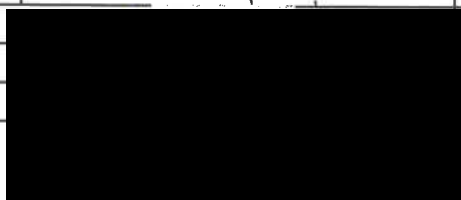
Privind beneficiarii și cuantumul ajutoarelor pentru combustibili solizi sau lichizi
LUNA 1 ANUL 2025

NR. CRT.	TITULAR	CNP	ADRESA	NR. MEMBRI ÎN FAMILIE	VENIT LUNAR/MEMBRU FAMILIE	Nivel compensare (%)	CUANTUMUL LUNAR AL AJUTORULUI STABILIT PRIN DISPOZIȚI	Suma de plata de la bugetul de stat	Cuantum implințit
3	NUMAR BENEFICIARI	3	TOTALURI --- >	3	0.00		960	2880	180
NRC	TITULAR	CNP	ADRESA	NRM	VM	Nivcomp	BS	Total	DBL
1	ALEXANDRU TOBIAS	[REDACTED]	TANTARENI,	1	0	100%	320	960	20
2	BURDUCEA MARIAN	[REDACTED]	TANTARENI,	1	0	100%	320	960	20
3	TALAU ION	[REDACTED]	TANTARENI,	1	0	100%	320	960	20

PRIMARUL COMUNEI ȚÂNTĂRENI



Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL
AL COMUNEI ȚÂNTĂRENI





ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA ȚÂNȚĂRENI
PRIMAR



Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109
e-mail: primariatintareni@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 27.
17.01.2025

privind elaborarea Programului de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial al comunei Țânțăreni pentru anul 2025

Primarul comunei Țânțăreni , judetul Gorj-Ciutureanu Robert Marian;

Având în vedere :

-Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice ,cuprinzând standardele de management /control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

-Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Referatul nr.493/17.01.2025 emis de Compartimentul resurse umane,salarizare.

În temeiul art.196 alin.1 lit.b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare

PRIMARUL COMUNEI ȚÂNȚĂRENI EMITE URMĂTOAREA
DISPOZIȚIE

Art.1. Se elaborează Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial al Comunei Țânțăreni ,pentru anul 2025 conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Art.2. Măsurile și acțiunile, precum și termenele de realizare pentru implementarea programului de dezvoltare al Sistemului de control intern /managerial sunt prezentate în Anexa „Programul de dezvoltare al Sistemului de control intern managerial”.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial și de implementare a standardelor de management în Comuna Țânțăreni .

Art.4 Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției prefectului Județului Gorj urmând a fi supusă controlului de legalitate prevăzut de art.255 alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , Primarului comunei Țânțăreni, salariaților și va fi adusă la cunoștință publicului prin afișarea la avizierul primăriei și pe sit-ul instituției www.primariatintareni.ro.

PRIMAR



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI ȚÂNȚĂRENI



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTR
ANUL 2025 (in conformitate cu O.S.G.G. 600/2018

Nr. crt	Obiective	Actiuni	Termene	Responsabili	Observatii
1.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 1 <i>Etica si integritatea</i> din Codul controlului intern managerial al entitatilor	<p>Asigurarea conditiilor necesare cunoasterii de catre intreg personalul institutiei a noutatilor prevederilor actelor normative care reglementeaza comportamentul acestora la locul de munca, precum si prevenirea si raportarea fraudelor, a actelor de coruptie si neregulilor.</p> <p>Conducerea institutiei va sprijini si promova, prin puterea exemplului personal si prin deciziile sale, valorile etice, integritatea personala si profesionala a salariatilor.</p> <p>Monitorizarea continua a respectarii normelor de conduita de catre toti angajatii institutiei conform Codului de conduita etica.</p>	Permanent	Conducerea Comisia SCIM	
2.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea	Actualizarea viziunii si misiunii institutiei obiectivelor gene rale si specifice.	Permanent	Conducerea	

	Standardului 2 <i>Atributii, functii, sarcini</i> din Codul controlului intern managerial al entitatilor publice	Actualizarea permanenta a ROF-ului, RI si a fiselor de post, pentru mentinerea concordantei intre atributiile institutiei, obiectivele specifice si cele ale angajatilor si cunoasterea lor de catre acestia		Comisia SCIM	
		Identificarea/actualizarea functiilor sensibile pe baza factorilor de risc, centralizarea acestora la nivel de institutie si stabilirea unei politici adevate de gestionare a acestora prin elaborarea de masuri.	Anual		
3.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 3 <i>Competenta,</i> <i>performanta</i> din Codul controlului intern	Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale in vederea confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare indeplinirii atributiilor fiecarui post, inclusiv pe linie de SCIM.	31.12.2025	Conducerea Comisia SCIM	
		Identificarea periodica a nevoilor de instruire si pregatire profesionala a tuturor angajatilor, inclusiv a celor ce privesc SCIM.	Permanent		
		Elaborarea anuala a programului de pregatire profesionala conform nevoilor identificate, atat la nivel de sectie/compartiment cat si la nivel de institutie publica	31.12.2025, pt anul urmator		
		Asigurarea ocuparii posturilor cu personal competent, cu pregatirea necesara indeplinirii atributiilor prevazute in fisele de post, pe baza de concursuri si interviuri de recrutare. Asigurarea continua a pregatirii profesionale a intreg personalului.	Permanent	Conducerea Sef serviciu	

4.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 4 <i>Structura organizatorica</i> din Codul controlului intern managerial al entitatilor publice	Actualizarea, de cate ori este nevoie, a structurii organizatorice, a competentelor, a responsabilitatilor si a sarcinilor asociate postului. precum si obligatia de a raporta, pentru fiecare componenta structurala, astfel incat sa se asigure realizarea obiectivelor institutiei.	Permanent	Conducerea Sef birou Inspector	
		Efectuarea de analize, la nivelul principalelor activitati, in scopul identificarii eventualelor difunctionalitati in fixarea atributiilor de serviciu.	Semestrial	Conducerea Sef serviciu	
		Revizuirea periodica a documentelor prin care se efectueaza delegarea competentelor si responsabilitatilor, precum si limitele acestora.	Permanent		
		Comunicarea in scris si in termen, catre cei in drept, a documentelor privind efectuarea delegarii competentelor si resposabilitatilor si limitele acestora.			
5.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 5	Actualizarea anuala sau de cate ori este nevoie, a obiectivelor generale si comunicarea acestora tututror angajatilor.	Anual OSGG 600/2018	Conducerea Comisie SCIM	
		Actualizarea anuala sau de cate ori este nevoie a obiectivelor specifice fiecarui compartiment/birou /sectie din cadrul institutiei si comunicarea acestora angajatilor implicati in realizarea lor.	Anual OSGG 600/2018	Conducerea	
		Actualizarea activitatilor individuale pentru fiecare angajat in vederea atingerii obiectivelor specifice, stabilirea indicatorilor de performanta si comunicarea catre angajati.			

6.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 6 <i>Planificarea</i> din Codul controlului intern managerial al entitatilor publice	Intocmirea/actualizare planurilor prin care se pun in concordanta activitatile necesare realizarii obiectivelor cu resursele maxim posibile de alocat, se stabilesc termene de realizare si persoane responsabile, astfel incat riscurile de a nu se realiza obiectivele sa fie minime.	Permanent	Conducerea	
		Alocarea resurselor necesare efectuarii activitatilor care duc la realizarea obiectivelor specifice.	Permanent		
7.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 7 <i>Monitorizarea performantelor</i> din Codul controlului intern managerial al entitatilor publice	Monitorizarea performantelor pentru fiecare politica, program si activitate prin stabilirea de indicatori cantitativi si calitativi inclusiv cu privire la economicitate, eficienta si eficacitate de catre fiecare compartiment si informarea conducerii.	Permanent	Conducerea Comisie SCIM	
		Actualizarea anuala si de cate ori este nevoie a indicatorilor de performanta asociati obiectivelor specifice.	Permanent		
		Imbunatatirea sistemului de raportare a performantelor pe baza indicatorilor stabiliti.	Permanent		
		Evaluare periodica a performantelor si constatarea eventualelor abateri de la obiective. Intocmire plan de actiuni preventive si corective, daca este cazul.	Semestrial		
8.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 8 <i>Managementul riscului</i> din Codul controlului intern managerial	Reevaluarea principalelor riscuri asociate obiectivelor specifice de cate ori se impune acest lucru, dar cel putin anual.	Anual	Comisie SCIM	

		Analizarea sistematica a riscurilor asociate obiectivelor specifice, ierarhizarea si prioritizarea riscurilor in functie de toleranta, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, inclusiv masuri de control, elaborarea de planuri corespunzatoare in vederea limitarii posibilelor consecinte negative ale acestor riscuri si desemnarea persoanelor cu responsabilitati in aplicarea planurilor.	Semestrial	Comisie SCIM	
		Sefii compartimentelor raporteaza anual desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprinde in principal numarul de riscuri gestionate la nivel de compartiment, numarul de riscuri tratate si nesolutionate pana la sfarsitul anului, stadiul implemetarii masurilor de control si eventualele revizuri ale evaluarii riscurilor, cu respectarea limitei de toleranta la risc. Situatiile sunt centralizate la nivel de compartiment si aduse la cunostinta conducerii institutiei..	Anual		
9.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 9 Proceduri din Codul controlului intern managerial al entitatilor publice	Actualizarea procedurilor in conformitate cu modificarile organizatorice si legislative.	Permanent cf OSGG 600/2018	Conducerea, Comisie SCIM	
		Verificarea gradului de respectare a procedurilor si cerintelor legale, cu ocazia auditurilor interne.	Permanent	Auditori interni	
		Respectarea separarii atributiilor si responsabilitatilor in privinta elementelor operationale si financiare ale fiecarei actiuni. respectiv separarea functiilor de initiere fata de cele de verificare, avizare si aprobare.	Respectarea procedurilor in acest sens	Conducerea	

		Intocmirea la timp a documentelor necesare in cazul in care apare o abatere de la procedurile sau politicile stabilite.		Conducerea	
		Efectuarea unei analize periodice a abaterilor aparute si stabilirea unor reguli de buna practica.	Semestrial	Comisie SCIM	
10.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea	Comunicarea fiecarui angajat de catre responsabil a atributiilor, responsabilitatilor si limitelor de competenta atribuite.	Permanent	Conducerea	
		Asigurarea masurilor adecvate de supraveghere a activitatilor realizate de catre salariati, testari prin sondaje care sa confirme respectarea procedurilor stabilite si a cerintelor legale aplicabile.			
11.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 11 <i>Continuitatea activitatii</i> din Codul controlului intern managerial al entitatilor publice	Inventarierea periodica a situatiilor generatoare care pot duce la discontinuitati in activitate.	Ianuarie si cand se considera necesara reinventarierea	Comisie SCIM Tot personalul responsabil	
		Intocmire planuri de continuitate a activitatilor. care la baza au identificarea si evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operationala, respectarea acestora si actualizarea.			
		In vederea continuitatii activitatilor se stabilesc masuri care sa previna aparitia situatiilor de discontinuitate.			

12.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 12 <i>Informarea si comunicarea</i> din Codul controlului intern managerial al entitatilor publice	<p>Dezvoltarea unui flux al informatiilor atat in interiorul cat si in/din exteriorul societatii, stabilirea tipurilor de informatii, a continutului, calitatii, frecventei, surselor si destinatarilor acestora, care sa permita indeplinirea in mod eficace si eficient a sarcinilor</p> <p>Dezvoltarea si mentinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor, precum si imbunatatirea mijloacelor de informare intre compartimente.</p> <p>Imbunatatirea cailor de comunicare, prin care sefii si personalul de executie din cadrul institutiei sa fie informati cu privire la deciziile sau initiativele luate, adoptate la nivelul altor compartimente si care le-ar putea afecta activitatea.</p> <p>Respectarea sistemului de organizare a primiri/expedierii, inregistrarii, redactarii, clasificarii, indosarierii, protejarii si arhivarii corespondentei, astfel incat acesta sa fie accesibil tuturor <u>partilor interesate.</u></p>	Permanent	Conducere Comisie SCIM Responsabil protectia datelor pe institutie	

13	<p>Mentținerea ,actualizarea imbunatatirea si monitorizarea Standardului 13 <i>Gestionarea documentelor</i> din Codul controlului intern managerial</p>	<p>Respectarea masurilor de securitate pentru protejarea documentelor impotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului si masurile de respectare a reglementarilor privind protectia datelor cu caracter personal.</p>			
		<p>Mentinerea. la nivelul fiecarui birou/sectie/compartiment.in mod obligatoriu a evidentei documentelor primite si expediate.</p>		Intreg personalul institutiei	
14.	<p>Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 14 <i>Raportarea contabila si Financiara</i> din Codul controlului intern</p>	<p>Organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului institutiei, precum si a executiei bugetare, in vederea asigurarii exactitatii tuturor informatiilor contabile.</p>	Permanent	Sef serviciu	
		<p>Se vor respecta procedurile financiar-contabile si se vor efectua controale documentate in mod corespunzator, vizand corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil</p>			

15.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 15 <i>Evaluarea sistemului de control intern</i> din Codul controlului intern managerial al entitatilor publice	Se va asigura verificarea si evaluarea in mod continuu a functionarii SCIM si a componentelor sale, pentru a identifica la timp deficientele controlului intern si pentru a lua masuri de corectare/eliminarea in timp util a acestora.	Permanent	Comisie SCIM	
		Completarea Chestionarului de autoevaluare la nivel de fiecare sectie/compartiment in vederea stabilirii gradului de conformitate a SCIM cu standardele de control intern si centralizarea la nivel de institutie	31.12.2025	Comisia SCIM	
		Stabilirea de masuri adecvate si prompte pentru remedierea punctelor slabe identificate in procesul de autoevaluare, masuri care se transpun in Programul de dezvoltare.	31.12.2025	Comisia SCIM	
		Elaborarea raportului anual asupra SCIM	31.12.2025	Secretar comisie	

16.	Mentinerea, actualizarea, imbunatatirea si monitorizarea Standardului 16 <i>Auditul intern</i> din Codul controlului	Asigurarea desfasurarii activitatilor de audit intern asupra sistemului de control intern managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.	Permanent	Audit financiar intern	
		Intocmirea de rapoarte de audit si formularea de recomandari pentru eliminarea punctelor slabe identificate in SCIM.			

Elaborat ,
Secretarul comisiei

