

ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
COMUNA ALUNU
PRIMAR,

DISPOZITIA NR. 168

privind aprobarea Procedurilor de sistem ale SCIM din cadrul Comunei Alunu.

Având în vedere avizul Comisiei de monitorizare al Comunei Alunu;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 400/2015 modificat și completat prin O.S.G.G. 200/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial precum și prin Dispoziția nr. 415 din 25.10.2016 pentru constituirea Comisiei de monitorizare, a Comunei Alunu;

În acord cu Organigrama și Statul de funcții ale Comunei Alunu;

În temeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

DISPOZIȚIE:

Art.1. Se aproba Procedurile de sistem conform listei procedurilor în vigoare, anexa la prezenta dispoziție.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează secretarul comisiei, d-na Daju Iulia-Daniela.

Art.3. Prezenta dispoziție se va comunica: Instituției Prefectului- Județul Vâlcea

Alunu la:
07.03.2017



Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Boeangiu Luminița

Nr. crt.	Denumire document aferent sistemului de control managerial	Ediția	Cod	Revizia
	PROCEDURI DE SISTEM			
1.	Etica si integritate	1	PS-01	0
2.	Gestionarea situațiilor de conflict de interese	1	PS-02	0
3.	Semnalarea neregularităților	1	PS-03	0
4.	Protejarea avertizorilor în interes public	1	PS-04	0
5.	Întocmirea ROF si analiza structurii entității	1	PS-05	0
6.	Managementul funcțiilor sensibile	1	PS-06	0
7.	Obiective	1	PS-07	0
8.	Monitorizarea performantelor	1	PS-08	0
9.	Managementul riscului	1	PS-09	0
10.	Proceduri	1	PS-10	0
11.	Continuitatea activității	1	PS-11	0
12.	Informarea si comunicarea	1	PS-12	0
13.	Primirea, repartizarea si soluționarea petițiilor	1	PS-13	0
14.	Accesul la informațiile de interes public	1	PS-14	0
15.	Controlul documentelor	1	PS-15	0
16.	Controlul înregistrărilor	1	PS-16	0
17.	Verificarea si evaluarea SCIM	1	PS-17	0
18.	Gestionarea abaterilor	1	PS-18	0
19.	Auditul intern	1	PS-19	0
20.	Arhivarea documentelor	1	PS-20	0



Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Boeangiu Luminita