	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: I</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar:1 Pagina 1/18
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
		Cod PPN-PS-09	

**APROBAT,
PRIMAR
DRAGOȘ CHITIC**

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC

COD: PPN-PS-09

Ediția I , Revizia 0

DATA: 27/04/2018


**AVIZAT,
PREȘEDINTE CM***
Administrator Public
Bogdan PUȘCAȘU

VERIFICAT,
Șef serviciu Financiar Contabil
Irina Postolică

**ELABORAT,
PREȘEDINTE EGR****
Șef Serviciu Buget IT
Simona VARGANICI

**Comisia de Monitorizare*


***Echipa de Gestionare a Riscurilor*

	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar:1 Pagina 2/18
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
		Cod PPN-PS-09	

CUPRINS

F-PS-09.02

1. F-PS-09.01 Formular pagina de gardă.....	pag.
2. F-PS-09.02 Formular pagina de cuprins.....	pag.
3. F-PS-09.03 Formular evidență modificări.....	pag.
4. F-PS-09.04 Conținutul propriu-zis al procedurii	pag.
5. F-PS-09.05 Formular analiză procedură.....	pag.
6. F-PS-09.06 Lista de difuzare a procedurii.....	pag.
7. Anexe	pag.

	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: I</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 4/18
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
		Cod PPN-PS-09	

CONȚINUTUL PROCEDURII

F-PS-09.04

1. Scopul

Procedura are drept scop:

- stabilirea criteriilor de încadrare în categoria de „activități cu grad ridicat de risc” a activităților desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor organizației;
- reglementarea activității de supervizare și stabilirea responsabilităților privind supervizarea activităților cu grad ridicat de expunere la risc.

2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplica de către conducătorii structurilor organizatorice, membrii unor comisii de lucru cu atribuții specifice (ex. Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a Dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Primăriei Municipiului Piatra Neamț (CM), Echipa de gestionare a riscurilor (EGR), alte comisii) și de către persoanele care desfășoară activitățile identificate ca având grad ridicat de expunere la risc, atât funcționarii publici cât și personalul contractual.


3. Documente de referință

Legislație

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

Documente conexe

- - *Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Piatra Neamț;*
- - *Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Piatra Neamț;*
- - *Structura de Organizare a Primăriei Municipiului Piatra Neamț;*
- - *Lista obiectivelor generale și specifice ale instituției ;*
- - *Lista obiectivelor, activităților și riscurilor;*
- - *PS Managementul Riscurilor;*
- - *Registrul Riscurilor;*
- - *Dispozițiile Primarului de constituire a comisiilor de lucru cu atribuții specifice – Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern managerial și Echipa de Gestionare a Riscurilor;*
- - *Fisele de post.*

	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 5/18
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
		Cod PPN-PS-09	

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

Activitate – Ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale executate în scopul obținerii unui anumit rezultat.

Activitate cu grad ridicat de risc – activitate care se desfășoară pentru îndeplinirea unui obiectiv expus la un grad ridicat de risc rezidual.

Asumare a riscului – decizie adoptată de către organismele în drept, definite conform prezentei proceduri, conform căreia pentru anumite riscuri nu se adoptă măsuri de tratare. Neadoptarea unor măsuri de tratare a riscului este determinată de probabilitatea extrem de mică a materializării riscului, costurile ridicate ale măsurilor de tratare și impactul redus.

Control intern managerial = ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;

Comisia de Monitorizare - Echipa cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern / managerial, numită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Piatra Neamț;

Echipa de gestionare a riscurilor – echipa cu atribuții în gestionarea riscurilor de la nivelul entității publice, numită prin Dispoziție a Primarului Municipiului Piatra Neamț.

Instituție – Primăria Municipiului Piatra Neamț.

Impact – Efectul produs în cazul în care un risc se materializează.

Managementul riscurilor – Procesul de identificare, analizare, prioritarizare a factorilor de risc interni și externi, în vederea gestionării și stabilirii celor mai potrivite măsuri corective / de reducere a acestora.

Nivel de risc – Cuantificarea combinației dintre impact și probabilitate, definită ca produsul acestora.

Obiective – Scopurile pe care și le stabilește o organizație. La nivel operational, obiectivele se definesc prin indicatori de rezultate, măsurabili, și desemnează rezultatele ce trebuie obținute la nivelul organizației și la nivelul fiecărei componente structurale din cadrul acesteia.

Obiectiv general (generic) – Obiectiv care concurează la îndeplinirea unui / unor obiectiv/e strategic/e.

Obiectiv specific – Obiectiv care concurează la îndeplinirea obiectivelor generale.


Obiectiv strategic – Obiectiv stabilit la nivel strategic al organizației, de către Managementul de vârf.

Organizație – Primăria Municipiului Piatra Neamț.

Probabilitate – Șansele ca un anumit eveniment / risc să se materializeze.

Procedura de sistem – Document cu caracter obligatoriu, care descrie modul de desfășurare a unei activități cu aplicabilitate în întregul sistem de management.

Procedura operatională – Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.

	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: I</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 6/18	
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC		
		Cod PPN-PS-09		

Registrul Riscurilor – Reprezinta documentul integrator al gestionarii riscurilor si cuprinde riscurile identificate, evaluarea expunerii riscurilor inerente si intensitatea deviatiei fata de toleranta la risc.

Risc – O problema (situatie, eveniment etc.) care nu a aparut încă, dar care poate aparea în viitor, caz în care obtinerea rezultatelor prealabil fixate este amenintata sau potentata (în prima situatie, riscul reprezinta o amenintare, iar în cea de-a doua, riscul reprezinta o oportunitate); incertitudinea unui rezultat, a unor actiuni sau evenimente, fie sub forma unei oportunitati pozitive sau a unei amenintari negative.

Risc inerent – Expunerea la un anumit risc, înainte sa fie luata vreo masura de atenuare a lui.

Risc rezidual – Expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de atenuare a lui.

Standarde – Se refera aici la cele 16 standarde de Control Intern / Managerial prevazute de Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 400/2015.

Structuri / Unitati organizatorice – Directii, Servicii, Birouri, Compartimente ale Primariei Municipiului Piatra Neamt.

4.2. Abrevieri


- *CM – Comisia de monitorizare a entității publice;*
- *EGR – Echipa de gestionare a riscurilor;*
- *EP – Entitate publică;*
- *MR – Managementul riscurilor;*
- *PPN – Primăria Municipiului Piatra Neamt*
- *ROF – Regulament de Organizare si Functionare*
- *ROI – Regulament de Ordine Interioara*
- *Planul de măsuri - Planul pentru implementarea măsurilor de control;*
- *RR – Registrul de riscuri;*
- *SCIM – Sistemul de control intern managerial.*

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

Supervizarea activitatilor cu grad ridicat de risc se aplica activitatilor cu un grad ridicat de expunere la risc (cu nivel de risc rezidual ridicat), identificate ca atare dintre activitatile desfasurate în cadrul Primariei Municipiului Piatra Neamt, de către membrii Comisiei de Monitorizare și de către membrii EGR.

Procedura descrie metodologia care asigura controlul asupra activitatilor cu grad ridicat de risc în cadrul organizatiei, prin punerea în practica a unui sistem pentru reducerea expunerii la risc si asigurarea continuitatii în activitate.

	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 7/18
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
		Cod PPN-PS-09	

5.2 Definirea activitatilor cu grad ridicat de risc

Criteriile de încadrare în categoria de „activitati cu grad ridicat de risc” a activitatilor desfasurate pentru indeplinirea obiectivelor organizatiei, trebuie sa tina cont de valoarea expunerii la riscul rezidual. Riscul rezidual este expunerea cauzata de un anumit risc dupa ce au fost luate masuri de atenuare a lui.

Evaluarea riscurilor se realizeaza tinând seama de doi parametri cheie, cu o scara de masurare a valorii acestora: probabilitatea de materializare si impactul, adica efectul sau consecintele care decurg din materializarea riscului. Produsul valorilor celor doi parametri reprezinta expunerea la risc. Evaluarea riscurilor inerente și reziduale, asociate obiectivelor se face conform procedurii PS Managementul Riscurilor PPN–PS–03.

Organizatia își stabileste pragurile de valori ale expunerii la riscul rezidual – valori peste care o activitate desfasurata pentru îndeplinirea unui obiectiv se încadreaza în categoria de „activitati cu grad ridicat de risc”.

5.3 Reglementarea supervizarii activitatilor definite ca având un grad ridicat de expunere la risc.

Supervizarea activitatilor care implica un grad ridicat de expunere la risc se desfasoara:

- ***pe verticală, de catre conducatorii structurilor organizatorice***, prin:
 - vizarea / avizarea / aprobarea documentelor rezultate în urma desfasurarii activitatilor care implica un grad ridicat de expunere la risc;
 - controale inopinate / programate, finalizate cu completarea unui document specific (exemple: note de constatare, rapoarte, referate).
- ***pe orizontală, de catre Comisiile de lucru cu atributii specifice si auditorul intern***, prin:
 - verificari tematice;
 - întocmirea documentelor specifice (exemplu: note de constatare).


Documentele cuprinzand rezultatele supervizarii sunt aduse la cunostinta superiorilor ierarhici si persoanelor care au atributii în desfasurarea activitatilor care implică un grad ridicat de expunere la risc.

În situatia în care documentele rezultate în urma supervizarii activitatilor care implica un grad ridicat de expunere la risc contin masuri corective cu termene de realizare, acestea vor fi respectate în consecinta de persoanele implicate.

5.4 Resurse necesare

5.4.1 Resurse Umane

Rolurile implicate si principalele responsabilitati în procesul de supervizare al activitatilor cu grad ridicat de expunere la risc sunt urmatoarele:

	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar:1 Pagina 8/18
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
		Cod PPN-PS-09	

1. Primarul coordonează procesul de gestionare a obiectivelor și procesul de management al riscurilor; aproba Lista obiectivelor și activităților cu grad ridicat de risc.

3. Comisia de monitorizare – aproba Lista obiectivelor și activităților a caror îndeplinire prezintă riscuri reziduale peste pragurile stabilite. De asemenea, participă la revizuirea obiectivelor și la validarea măsurilor corective, necesare de aplicat pentru îndeplinirea obiectivelor.

4. Echipa de Gestionare a Riscurilor – stabilește valorile tolerate (pragurile limită) până la care nu se considera că un obiectiv este expus la un grad ridicat de risc rezidual. Avizează lista obiectivelor și activităților a caror îndeplinire prezintă riscuri reziduale peste pragurile stabilite.

6. Secretarul EGR – răspunde de organizarea și convocarea întrunirilor EGR și întocmirea Proceselor Verbale ale ședințelor de analiză a riscurilor. Comunica Lista obiectivelor a caror îndeplinire prezintă riscuri reziduale peste pragurile stabilite, avizată de către președintele EGR către secretarul CM.

7. Șefii structurilor / unităților organizatorice – pentru fiecare structură organizatorică, conducătorul acesteia este responsabil cu identificarea și evaluarea riscurilor asociate pentru fiecare obiectiv specific compartimentului respectiv. La definirea riscurilor participă și personalul din subordine. Identifică obiectivele afectate de riscurile reziduale cu expunere peste pragurile stabilite și transmite către Responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului lista acestora.

5. Responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului – întocmește lista centralizată a obiectivelor și activităților a caror îndeplinire prezintă riscuri reziduale peste pragurile stabilite și o comunică spre centralizare secretarului EGR.

8. Responsabilul urmărire obiectiv general / specific – monitorizează îndeplinirea obiectivului, propune măsuri corective / revizuirea obiectivului. Supervizează activitățile desfășurate pentru îndeplinirea obiectivelor generale cu grad ridicat de expunere la riscuri reziduale.


9. Responsabilul îndeplinire obiectiv general / specific – execută acțiunile necesare pentru realizarea obiectivului general. Raportează Responsabilului cu urmărirea obiectivului atât stadiul îndeplinirii obiectivului cât și probleme / situații de excepție / riscuri care apar în desfășurarea activității.

5.5 Modul de lucru

5.5.1 Elaborare listei activităților cu grad ridicat de risc

EGR stabilește pragul de valori admisibile pentru expunerea realizării obiectivelor la riscurile reziduale și îl difuzează către toți șefii structurilor / unităților organizatorice. Se ține cont de tipul obiectivului (strategic, general sau specific) și de consecințele neîndeplinirii acestuia.

Șefii structurilor / unităților organizatorice studiază Registrul Riscurilor completat la nivelul departamentului și evaluează obiectivele prin prisma valorilor riscurilor reziduale. În această activitate sunt consultați Responsabilii cu riscurile pentru definitivarea valorilor expunerii la riscurile reziduale (probabilitate și impact). Se întocmește Lista obiectivelor și activităților cu riscuri reziduale peste pragurile stabilite și se transmite către secretarul EGR.

	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	Ediția: I Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 9/18
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
		Cod PPN-PS-09	

Secretarul EGR centralizează de la toate departamentele Lista obiectivelor și activităților cu riscuri reziduale peste pragurile stabilite, o transmite spre avizare președintelui EGR și o comunică Secretarului Comisiei de Monitorizare.

Președintele EGR avizează lista obiectivelor și activităților a caror îndeplinire prezintă riscuri reziduale peste pragurile stabilite.

Comisia de monitorizare analizează și aproba Lista obiectivelor și activităților a caror îndeplinire prezintă riscuri reziduale peste pragurile stabilite.

Secretarul Comisiei de monitorizare comunică Responsabililor cu urmărirea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice Lista cu obiectivele / activitățile cu grad ridicat de risc rezidual pentru a caror îndeplinire aceștia răspund.

Responsabilii cu urmărirea îndeplinirii obiectivelor comunică Lista obiectivelor și activităților cu grad ridicat de risc Responsabililor cu îndeplinirea obiectivelor care desfășoară activitățile în cauză și, dacă este cazul, superiorilor ierarhici ai acestora.

5.5.2 Derularea operațiunilor de supervizare a activităților cu grad ridicat de risc

Responsabilii cu urmărirea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice supervizează (controlează și atunci când este cazul, revizuiesc) continuu derularea activităților asociate acestora. Acționează corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni sau realizarea acestor activități în mod neeconomic, ineficace sau inefficient.

În cazul în care Responsabilul cu îndeplinirea obiectivului nu îi este subordonat ierarhic Responsabilului cu urmărirea îndeplinirii obiectivului, îi va sesiza superiorului ierarhic al Responsabilului cu îndeplinirea obiectivului, în mod prompt și responsabil orice abatere / neregularitate / deficiență constată în realizarea unor activități sau derularea unor operațiuni asociate obiectivului.


În cazul în care este necesară aplicarea unui set de măsuri corective, Responsabilii cu urmărirea îndeplinirii obiectivului vor elabora un *Plan de acțiune privind măsurile corective*, conform **Anexei nr. 3** de la prezenta procedură.

Membrii comisiilor cu atribuții de verificare și control sesizează superiorului ierarhic, în mod prompt și responsabil orice abatere / neregularitate constatată în realizarea unor activități sau derularea unor operațiuni.

6. Responsabilități

La nivelul compartimentelor se parcurg următoarele etape în procesul de supraveghere:

Nr. Crt.	Responsabil/ Operațiune	Primar	EGR / Președinte EGR	Secretar EGR	Șefii structurilor / unităților organizatorice	Responsabilii cu riscurile	CM	Responsabili cu urmărirea îndeplinirii obiectivelor
1.	Stabilirea pragului de valori limita pentru		E					


 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial		Ediția: I Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 10/18
	SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC		
	Cod PPN-PS-09		

Nr. Crt.	Responsabil/ Operatiune	Primar	EGR / Președinte EGR	Secretar EGR	Șefii structurilor / unităților organizatorice	Responsabilii cu riscurile	CM	Responsabili cu urmarirea îndeplinirii obiectivelor
	expunerea realizarii obiectivelor la riscurile reziduale.							
2.	Evaluarea obiectivelor / activităților prin prisma valorilor riscurilor reziduale, prin analiza Registrului Riscurilor.				Ev	Ev		
3.	Elaborarea listei obiectivelor / activităților cu riscuri reziduale peste pragurile stabilite.		Av	Centralizare / Comunicare	E	E		
4.	Aprobarea listei avizate a obiectivelor / activităților cu riscuri reziduale peste limita.	A					A	
5.	Comunicarea / difuzarea listei aprobate celor interesati.						Difuzare	Comunicare
6.	Supervizarea continuă a activitatilor din listă. Actiuni corespunzatoare la constatarea unor deficiente în derularea lor.		Sesizare				Sesizare	Supervizare
7.	Elaborarea unui plan de actiune cu masuri corective.							E

E – Elaborare; **Ev** – Evaluare; **A** – Aprobare; **Av** – Avizare;

7. Formulare

1. F-PS-09.01 – Pagina de gardă
2. F-PS-09.02 – Pagina de cuprins
3. F-PS-09-03 – Formular de evidență modificări
4. F-PS-09.04 – Conținutul procedurii, respectiv:
 - Scop
 - Domeniul de aplicare
 - Documente de referință

	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar:1 Pagina 11/18	
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC		
		Cod PPN-PS-09		

- Definiții și abrevieri
- Descrierea procedurii
- Responsabilități

5. F-PS-09.05 – Formular de analiză procedură

6. F-PS-09.06 – Lista de difuzare a procedurii


8. Anexe

8.1. Anexa 1 – Lista obiectivelor și activităților cu expunere la un grad ridicat de risc

8.2. Anexa 2 – Notă de constatare


8.3. Anexa 3 – Plan de acțiune privind măsurile corective

8.4 Anexa 4 – Diagrama de proces

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	Ediția: 1 Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 12/18
	SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
	Cod PPN-PS-09	

FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ
F-PS-09.05


Lista de analiză procedură								
Nr.crt.	Compartiment	Conducator compartiment / Nume și prenume / Funcție	Inlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil Observatii	Semnatura	Data
				Semnatura	Data			
1		FECIC FLORIN Secretarul municipiului		✓	27.04.			
2	Direcția economică	HIZAN CĂTĂLINA Director executiv		✓	27.04.			
3	Direcția Dezvoltare Implementare Programe	ADAM OLIMPIA Director executiv		✓	27.04.			
4	Direcția Urbanism și Cadastru	NEDEIANU IOAN DOMIȚIAN Arhitect șef		✓	27.04.			
5	Direcția Administrativă	RĂȘPOPA GEORGIANA Director		✓	27.04.			
6	Serviciul Comunicare și Management Integrat	MURARU GABRIEL Șef serviciu		✓	27.04.			
7	Serviciul Administrație Publică și Juridic	ȘÎRBU OANA Șef serviciu	Acristinei Andrei exercitare temp	✓	26.04.			
8	Serviciul Gospodărie Comunală și Investiții	GAVRIL MARINA Șef serviciu		✓	27.04.			
9	SPCLEP	POPESCU LOREDANA Șef serviciu		✓	27.04.			
10	Biroul Resurse Umane	MOVILĂ CRISTINA Șef birou		✓	27.04.			
11	Direcția Patrimoniu	FECIC VESPASIAN Director executiv		✓	27.04.			
12	Compartiment Achiziții Publice	MOROȘAN CRISTINA Consilier		✓	27.04.			
13	Birou Managementul Situțiilor de Urgență	APETREI IOAN DANIEL Șef birou		✓	27.04.			
14	Cmp Guv Corporativă	Vasilache Alexandra Cons jur		✓	27.04.			
15	Comp Autorit Tutelară	Trofin Irina Consilier		✓	27.04.			

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 13/18
	SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
	Cod PPN-PS-09	

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

F-PS-09.06

Nr crt	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnatura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Secretarul Municipiului	Fecic Florin					
2	Direcția Economică	Hizan Cătălina					
3	Serv Buget IT	Varganici Simona					
4	Serv Financiar Contabil	Postolică Irina					
5	Serviciul Administrație Publică și Juridic	Sârbu Oana					
6	Direcția Dezvoltare și Implementare Programe	Adam Olimpia					
7	Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor	Diaconu Alina					
8	Serviciul Planificare și Monitorizare	Iorga Cristina					
9	SPCLEP	Popescu Loredana					
10	Biroul Evidența Persoanelor	Cămară Edith					
11	Birou Stare Civilă	Năstase Nicoleta					
12	Direcția Administrativă	Răspopa Georgiana					
13	Direcția Urbanism și Cadastru	Nedeianu Ioan Domițian					
14	Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții	Rusu Mirela					
15	Serviciul Cadastru, Registru Agricol și Nomenclator stradal	Munteanu Doina					
16	Serviciul Comunicare	Muraru Gabriel					
17	Compartiment Autoritate Tutelară	Trofin Irina					
18	Compartiment Achiziții Publice	Moroșanu Cristina					
19	Biroul Managementul Situațiilor de Urgență	Apetrei Ioan Daniel					
20	Direcția Patrimoniu	Fecic Vespasian					
21	Serviciul Investiții și Gospodărie Comunală	Gavril Marina					
22	Birou Gospodărie Comunală	Curalariu Bordea Cătălin					
23	Biroul Resurse Umane	Movilă Cristina					
24	Secretar CM	Petrea Nicoleta					
25	Comp Guvernanta Corporativa	Vasilache Alexandra					

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 14/18
	SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
	Cod PPN-PS-09	

ANEXA 1

Lista obiectivelor și activităților cu expunere la un grad ridicat de risc


Obiective	Activități	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului (cauză)	Responsabil cu gestionarea riscului (funcție, nume, prenume)	Risc inerent			Risc rezidual			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	

Data -----

Intocmit (nume, prenume, funcție, (sub)unitate organizatorică, semnătură)

Avizat (nume, prenume, funcție, unitate organizatorică, semnătură)


Aprobat (nume, prenume, funcție, unitate organizatorică, semnătură)

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar:1 Pagina 15/18
	SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
	Cod PPN-PS-09	

ANEXA 2

Nota de constatare

Directia: Serviciul (Biroul, Compartimentul): Nr. inregistrare:
Descrierea constatarii:
Analiza impact:
Recomandari:
Intocmit: Nume, Prenume, Functie si Semnatura: Data:/...../.....
Decizie: Nume, Prenume, Functie si Semnatura:----- Data: -----/-----/-----

	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 18 / 18
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
		Cod PPN-PS-09	

ANEXA 3

PLAN DE ACTIUNE PRIVIND MASURILE CORECTIVE

Necesare de implementat pentru indeplinirea obiectivului _____
considerat cu grad ridicat de expunere la risc _____ (valoarea expunerii la risc
rezidual) din cadrul _____ (Directie, Serviciu, Birou, Compartiment)

Nr. crt.	Denumirea actiunii de îndeplinit / masurii de aplicat	Responsabil implementare	Data limita implementare
0	1	2	3

Data

Intocmit

(nume, prenume, functie, semnatura)

Avizat

(nume, prenume, functie, semnatura avizare Plan)

Aprobat

(nume, prenume, functie, semnatura aprobare Plan)


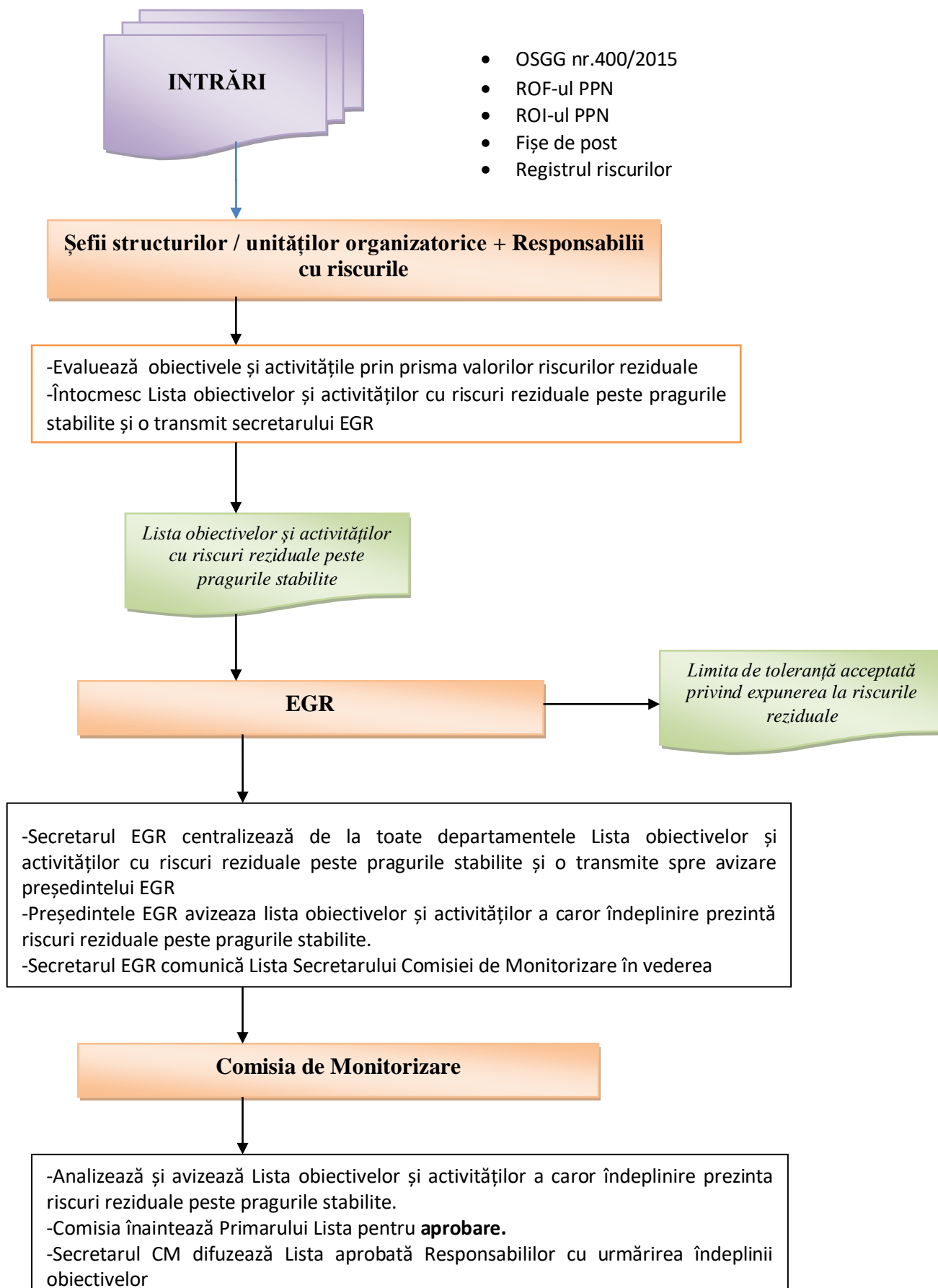

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 19 / 18
	SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
	Cod PPN-PS-09	

DIAGRAMA DE PROCES



	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ	Control intern managerial	<i>Ediția: 1</i> Revizia: 0 Nr. Exemplar: 1 Pagina 20 / 18
		SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚILOR CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE EXPUNERE LA RISC	
		Cod PPN-PS-09	

