



Termo Serv CET SRL

Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

RC: J11/379/2013; CUI: RO32041718

Capital social: 306000 lei

BCR Reșița: RO14RNCB0249138452030001; Trezoreria Reșița: RO42TREZ1815069XXX005494

Tel/Fax: 0255233320; Web: <https://termoserv-cet.ro>; Email: office@termoserv-cet.ro / termoservcet@gmail.com

DISPOZITIE NR. 651 Din 31.12.2019

Privind numirea Echipei de Gestionare a Riscurilor in cadrul Comisiei de Monitorizare in SC Termo Serv CET SRL

In baza Ordinului 200/2016, privind modificarea si completarea Ordinului secretarului General al Guvernului nr.400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului Intern/Managerial, al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial.

DISPUN:

- **ART.1.** Se constituie comisia pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul unității, in componenta din Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta decizie.

- **ART.2.** Comisia – constituita acționează pana la implementarea sistemelor de control managerial in cadrul entității. In acest sens se va elabora un program de dezvoltare a sistemului de control managerial pe fiecare compartiment/serviciu cu responsabilități concrete si termene de realizare.

- **ART.3.** Membrii comisiei si sefii de servicii/coordonatorii de compartimente din SC Termo Serv CET SRL, vor studia legislația in vigoare, O.G: nr.119/1999 (art.3.4), Ordinul 200/2016 privind modificarea si completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.400/2015, Îndrumarul Metodologic, pentru dezvoltarea controlului intern, in entitățile publice www.mfinante.ro–Manualul riscurilor www.mfinante.ro.

- **ART.4.** Etapele pentru dezvoltarea unui program de management si control trebuie sa cuprindă:

a) cunoașterea propriului sistem de management si control intern de către managerul de linie (sef serviciu/coordonator compartiment).

b) înțelegerea instrumentelor de control existente in cadrul entității si modul de utilizare a acestora.

c) informarea tuturor angajaților despre noul sistem de control managerial cuprinzând cele 16 standarde de management/control intern aprobate prin OSGG nr.400/2015.

d) elaborarea listei activităților pe servicii/compartimente si ansamblu entității.

e) codificarea procedurilor/activităților si prioritizarea realizării acestora.

f) stabilirea responsabililor cu elaborarea si actualizarea Registrului riscurilor.

g) stabilirea responsabililor cu elaborarea si actualizarea sistematica a procedurilor operaționale de lucru si a chestionarelor de control intern pentru fiecare activitate.

h) analiza critica a actualului sistem de control intern.

i) organizarea noului sistem de control managerial pe baza riscurilor din cadrul structurilor entității cu persoane responsabile si termenele de realizare.

- **ART.5.** Realizarea procedurilor de lucru se afla in responsabilitatea fiecărui angajat din cadrul instituției, pentru activitățile pe care le gestionează in coordonarea managementului de linie (sef serviciu / coordonator compartiment). Se realizează si urmăresc sistematic, in conformitate cu OMFP nr.1389/2006 care modifica si completează OSGG nr.400/2015. In acest sens fiecare sef serviciu / coordonator compartiment întocmește programul de redactare si implementarea procedurilor operaționale.

- **ART.6.** Pentru fiecare procedura trebuie sa existe responsabil cu elaborarea acestora si ulterior întreținerea, respectiv completarea si actualizarea sistematica in funcție de evoluția activităților proceduralizate si a cadrului legislativ si normativ.

- **ART.7.** Elaborarea procedurilor se va realiza pornind de la cadrul legislativ si normativ urmărind cuprinderea in totalitate a activităților specifice, dar si înglobarea activităților de control intern (autocontrolul, controlul mutual, controlul ierarhic s.a.) pe fluxul operațional, in punctele cheie ale activităților, stabilirea responsabilităților pe nivele de execuție si pe fazele proceselor care se desfășoară (întocmire, elaborare, avizare, aprobare), respectiv principiul dublei semnături, asigurarea transpunerii prelucrărilor intr-un sistem informatizat, stabilirea modalităților de arhivare a documentelor s.a.

- **ART.8.** Comisia constituita conform prezentei decizii, întocmește trimestrial un raport privind progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor de control managerial in raport cu programul întocmit conform art.2, alin (2), din Ordinul 200/2016 privind modificarea si completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.400/2015, precum si situațiile deosebite in acțiunile de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica efectuate de comisie.

- **ART.9.** Prezenta decizie se transmite la toți membrii comisiei constituite si la toți șefii de servicii/coordonatorii de compartimente din cadrul instituției si secretariatului pentru colecția de decizii.

ADMINISTRATOR UNIC
TERMO SERV CET SRL

DRAGHICI CORVIN



ANEXA NR.1
LA DISPOZITIA NR. 651/31.12.2019

COMPONENTA ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR A
SC TERMO SERV CET SRL

- **PRESEDINTELE COMISIEI**
 - Domnul Iliut Teodor, responsabil cu monitorizarea activității in cadrul echipei de Gestionare a Riscurilor.

- **SECRETAR**
 - Domnul Umbres Vasile, responsabil cu identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor in activitatea Compartimentului Exploatare.




- **MEMBRII**
 - Doamna Peica Ionela, responsabila cu identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor in activitatea Compartimentului Contabilitate.
 - Domnul Gugea Ioan, responsabil cu identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor in activitatea de Instalații Electrice.
 - Domnul Sutoi Ilarie, responsabil cu identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor in activitatea de lăcătușerie, instalații termice, montare, sudare,zugrăvire, strungărie si aprovizionare cu materiale la locul de desfășurare a lucrărilor/intervențiilor.

Responsabil cu monitorizarea documentelor care alcătuiesc Dosarul de Riscuri, se numeste Doamna Neacsu Floarea Cristina.

ADMINISTRATOR
TERMO SERV CET SRL
DRAGHICI CORNUT SRL



Am luat la cunostinta:

-Domnul Iliut Teodor	Semnatura..... 
-Domnul Umbres Vasile	Semnatura..... 
-Domnul Gugea Ioan	Semnatura.....
-Domnul Sutoi Ilarie	Semnatura..... 
- Doamna Peica Ionela	Semnatura.....
- Doamna Neacsu Floarea Cristina	Semnatura..... 