

ROMANIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
COMUNA CALVINI  
PRIMAR

**Dispoziție**  
**privind aprobarea planului pentru implementarea măsurilor de control**

Numărul 539 din data 29.12.2023

Primarul Comunei Calvini, Judetul Buzau;

Având în vedere:

Referatul Compartimentului de specialitate, înregistrat la nr.

În conformitate cu prevederile:

- pct. 8.2.6. din Codul controlului intern managerial al entităților publice aprobat prin Ordinului nr. 600/2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07 mai 2018;

- Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05/07/2019, cu modificările și completările ulterioare

**DISPUNE**

Art. 1. Se aprobă planul pentru implementarea măsurilor de control, Anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2. Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de membrii comisiei de monitorizare.

Art. 3. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va asigura comunicarea prezentei dispoziții



Contrasemnează  
Secretar General al UAT  
**MAZILU GABRIEL**

**ROMANIA**  
**JUDEȚUL BUZĂU**  
**COMUNA CALVINI**  
**PRIMAR**

**Planul pentru implementarea măsurilor de control**  
Numărul 1518 din data 29.12.2023

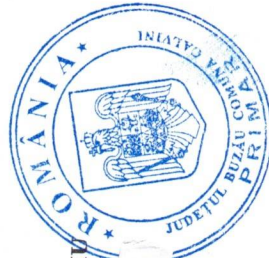
Cod	Denumire risc	Măsuri de control	Termen de implementare	Persoane responsabile cu implementarea
<b>Comisie Monitorizare</b>				
1.1.13.2	Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă	Elaborarea și aprobarea unui model de contract care să includă clauze standard și instituirea unor reguli		
1.1.13.4	Realizarea incorectă a atribuțiilor	Atribuirea corectă a fișei de atribuții		HUDUNCĂ CONSTANTIN
1.1.13.5	Aplicarea unor sancțiuni	Informare asupra funcțiilor din unitate și verificarea lor		HUDUNCĂ CONSTANTIN
1.1.13.7	Risc de corupție al funcțiilor	Supravegherea exercitării obligațiilor privind funcțiile sensibile		HUDUNCĂ CONSTANTIN
1.1.13.2	Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă	Elaborarea și aprobarea unui model de contract care să includă clauze standard și instituirea unor reguli		HUDUNCĂ CONSTANTIN
1.1.13.4	Realizarea incorectă a atribuțiilor	Atribuirea corectă a fișei de atribuții		HUDUNCĂ CONSTANTIN
1.1.13.5	Aplicarea unor sancțiuni	Informare asupra funcțiilor din unitate și verificarea lor		HUDUNCĂ CONSTANTIN
1.1.13.7	Risc de corupție al funcțiilor	Supravegherea exercitării obligațiilor privind funcțiile sensibile		HUDUNCĂ CONSTANTIN
<b>Asistență Socială și Autoritate Tutelară</b>				
8.2.4.2	Imposibilitatea finalizării dosarelor de către organele de drept.	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruirii periodice cu teme specifice domeniului		VASILE ELENA-GRATIELA
8.2.15.1	Evaluarea incompletă/eronată cu privire la garanțiile morale și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care urmează a fi tutore	Verificarea și corectarea eventualelor erori		VASILE ELENA-GRATIELA
8.2.4.2	Imposibilitatea finalizării dosarelor de către organele de drept.	Participarea personalului implicat în activități de asistență socială la instruirii periodice cu teme specifice domeniului		VASILE ELENA-GRATIELA
8.2.15.1	Evaluarea incompletă/eronată cu privire la garanțiile morale și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care urmează a fi tutore	Verificarea și corectarea eventualelor erori		VASILE ELENA-GRATIELA
<b>Contabilitate</b>				
				VASILE ELENA-GRATIELA



3.1.4.2	Existența unor erori de validare	Reconstituirea documentelor	
4.1.2.1	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	HAGIU FLORENTINA LILIANA
7.1.2.1	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Verificarea și corectarea eventualelor erori	HAGIU FLORENTINA LILIANA
3.1.4.2	Existența unor erori de validare	Reconstituirea documentelor	HAGIU FLORENTINA LILIANA
4.1.2.1	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	HAGIU FLORENTINA LILIANA
7.1.2.1	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Verificarea și corectarea eventualelor erori	HAGIU FLORENTINA LILIANA
<b>Compartiment Agricol, Cadastru</b>			
8.17.7.1	Nerespectarea legislației privitoare la desfășurarea produselor	Efectuarea de controale, prin sondaj	BUCUR NORICA
8.17.7.1	Nerespectarea legislației privitoare la desfășurarea produselor	Efectuarea de controale, prin sondaj	BUCUR NORICA
<b>Compartiment Secretariat, Administrativ, Arhivă, Relații cu publicul, stare civilă</b>			
8.11.25.2	Spațiile existente în unitate nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară	Autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București solicită autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unității de învățământ alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ	
8.11.25.2	Spațiile existente în unitate nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranță sanitară	Autoritățile de resort, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București solicită autorităților administrației publice locale să pună la dispoziția unității de învățământ alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ	
<b>Secretar General</b>			
8.3.2.1	Atacarea lor la instanța de contencios administrativ	Elaborarea clara a proiectelor de HCL conform legislației în vigoare	MAZILU GABRIEL
8.4.9.1	Organigrama întocmită eronat	Modificarea organigramei ori de câte ori apar modificări în structura institutiei	
8.3.2.1	Atacarea lor la instanța de contencios administrativ	Elaborarea clara a proiectelor de HCL conform legislației în vigoare	MAZILU GABRIEL
8.4.9.1	Organigrama întocmită eronat	Modificarea organigramei ori de câte ori apar modificări în structura institutiei	

Aprobat  
Primar

**BÎTU VALERIU**



Avizat  
Secretar General/al UAT  
**MAZILU GABRIEL**