



PRIMARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
PRETURA SECTORULUI CENTRU



DISPOZIȚIE

nr. 17-d

din 16 martie 2022

**Cu privire la aprobarea planului de acțiuni privind
implementarea sistemului de Control Intern Managerial
în cadrul Preturii sectorului Centru pentru anul 2022**

În temeiul Legii nr. 229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern” și al promovării principiilor de răspundere managerială în cadrul Preturii sectorului Centru, conform pct. 11, lit. z⁴ din *Regulamentul de organizare și funcționare a preturilor de sector*, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/4 din 13.12.2019,

DISPUN:

1. Se aprobă planul de acțiuni privind implementarea sistemului de Control Intern Managerial din cadrul Preturii sectorului Centru pentru anul 2022, conform anexei.
2. Membrii grupului de lucru responsabil de implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, vor realiza calitativ și în termen acțiunile preconizate în plan.
3. Se anulează dispoziția Pretorului sectorului Centru nr. 110-d din 13.06.2021 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Preturii sectorului Centru”.
4. Controlul asupra executării prezentei dispoziții mi-l asum.

PRETOR

Pavel RUSU

Anexa nr. 1
la dispoziția Pretorului sectorului Centru
nr. 17-df din 16 martie 2022

PLANUL DE ACȚIUNI
Privind implementarea controlului intern managerial în cadrul
Preturii sectorului Centru pentru anul 2022

Nr. d/o	Denumirea acțiunilor	Termenul de realizare	Indicatorii de rezultat	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5
Control Intern managerial				
Componenta I Mediul de control				
1.1.	Aprobarea Planului de acțiuni privind dezvoltarea controlului intern managerial în cadrul Preturii pentru anul 2022	martie 2022	Plan de acțiuni, aprobat	Conducerea preturii
1.2.	Promovarea și instituirea unei culturi de control adecvate în cadrul Preturii	pe parcursul anului	Seminare, ședințe și ateliere de lucru interne privind mediul de control, realizate	Conducerea preturii Grupul de lucru
1.3.	Actualizarea regulamentelor interne ale secțiilor serviciilor preturii și introducerea responsabilităților specifice controlului intern managerial	pe parcursul anului.	Regulamente revizuite și aprobate	Grupul de lucru
1.4.	Elaborarea planurilor de acțiuni anuale ale secțiilor/serviciilor preturii	martie 2022	Planuri de acțiuni elaborate și aprobate	Grupul de lucru

1	2	3	4	5
1.5.	Raportarea acțiunilor realizate conform planurilor de acțiuni anuale și semestriale	semestrial anual	Raport semestrial elaborat	Grupul de lucru
Componenta II Managementul riscurilor				
2.1.	Identificarea și evaluarea în cadrul secțiilor/serviciilor a riscurilor asociate obiectivelor anuale, inclusiv și a celor de fraudă și corupție	pe parcursul anului	Registru riscurilor elaborat și aprobat	Grupul de lucru
2.2.	Stabilirea activităților de control în cadrul secțiilor / serviciilor privind gestionarea riscurilor	pe parcursul anului	Raportarea semestrială privind gestionarea riscurilor	Grupul de lucru
Componenta III Documentarea proceselor				
3.1.	Revizuirea proceselor de bază vechi și după caz, identificarea proceselor de bază noi ale secțiilor/serviciilor.	pe parcursul anului	Elaborarea listei proceselor	Grupul de lucru
3.2.	Descrierea grafică sau narativă a proceselor de bază din cadrul secțiilor /serviciilor	pe parcursul anului	Numărul de procese de bază descrise	Grupul de lucru
Componenta IV Informația și comunicarea				
4.1.	Accesul cetățenilor la informațiile de interes public și transparența în procesul decizional	pe parcursul anului	Numărul informațiilor publicate	Grupul de lucru
4.2.	Comunicarea în cadrul ședințelor operative ale preterii despre modificările operate în actele legislative	pe parcursul anului	Numărul informațiilor comunicate	Secția asistență juridică Grupul de lucru
4.3.	Organizarea ședințelor operative și raportarea activității secțiilor/serviciilor	pe parcursul anului	Numărul de rapoarte întocmite	Conducerea preterii Grupul de lucru

1	2	3	4	5
Componenta V Monitorizare și evaluare				
5.1.	Autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială	februarie --- martie 2023	Raport privind organizarea și funcționarea sistemului de control intern managerial Declarația privind răspunderea managerială, emisă și publicată	Conducerea preturii Grupul de lucru
5.2.	Implementarea recomandărilor auditorilor interni și externi	pe parcursul anului	Planuri de acțiuni elaborate și aprobate	Grupul de lucru

SECRETAR



Inga BOTNARU