

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI
CABINET SECRETAR
INTRARE Nr. 5058
IEȘIRE
Ziua 28 Luna 11 Anul 2019

DAPE
Recomandare pe e-mail
cof. d-iii comitetei locale,
preluat și copii pentru sedinta
(26 et.)

Amendament

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea
HCLS2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și ROF
al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției publice de
Evidență Persoane și Stare Civilă sector 2

28.11.2019

Față de actualele atribuții și responsabilități ale Serviciului Corp Control și
Biroului Control Intern și Managementul Calității, formulăm prezentul
amendament:



1 Atribuția Serviciului Corp Control de la art. 17, lit. 1) se va elimina, această
atribuție urmând să fie preluată, punctual, atunci când se elaborează Fișe de
constatare și raportarea a iregularităților la nivelul Direcției Audit Public Intern,
de o comisie constituită prin Dispoziție a Primarului Sectorului 2 în acest sens,
care va prelua atribuțiile structurii de control abilitată, astfel cum sunt
prevăzute de HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind
exercitarea activității de audit public intern, cu modificările și completările
ulterioare, la art. 3.8.4.3 și la art. 7.3 - Carta auditului intern (structura de control
abilitată are obligația de a continua verificările și de a stabili măsurile ce se
impun, nefiind în sarcina auditorilor interni să investigheze fraudă sau să
efectueze cercetări administrative în vederea recuperării unor prejudicii sau
stabilirii persoanelor vinovate).

Fundamentăm prezentul amendament prin faptul că, în funcție de specificul
iregularității/ iregularităților constatate, personalul care va continua verificările și
va stabili măsurile ce se impun, trebuie să dispună de competențele și experiența
necesară în acest sens.

2. Atribuția Biroului Control Intern și Managementul Calității menționată la art. 18,
lit. g) se va elimina, întrucât responsabilitatea privind elaborarea procedurilor
revine conducătorilor structurilor ce fac parte din Comisia de monitorizare a
SCIM, personalul Biroului Control Intern și Managementul Calității asigurând
doar secretariatul tehnic al lucrărilor Comisiei, fără a se implica în elaborarea
acestora.

În procedura de sistem PS2-PS-001 privind elaborarea procedurilor
documentate de la nivelul Primăriei Sectorului 2, se precizează clar la pct. 7.1.1
că acestea se vor elabora în cadrul unor grupuri de lucru nominalizate în acest
sens, atribuțiile personalului Biroului Control Intern și Managementul Calității
fiind de asemenea precizate foarte clar în procedura sus-menționată.

Silviu FEROIU

Feroiu Dumitru - Silviu