

U.A.T. Dobrovăț

**PRIMARIA COMUNEI DOBROVAT**

**JUDETUL IASI**

**DISPOZIȚIA Nr. 131**

MARTINUS CATALIN IULIAN, PRIMARUL COMUNEI DOBROVAT, JUDETUL IASI;  
Având în vedere prevederile O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Standardul 5 – Obiective,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normle de tehnica legislative, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 196. alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**DISPUNE:**

**Art.1.** Se aprobă misiunea, viziunea, politicile în domeniul controlului intern managerial, eticii și integrității și managementul riscului conform *Declarației de angajament a managementului privind politicile în domeniul controlui intern, eticii și integrității și managementului riscului*, Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art. 2.** Se aprobă *Lista obiectivelor generale ale U.A.T. Dobrovăț*, Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art. 3.** Conducătorii compartimentelor din cadrul U.A.T. Dobrovăț, în baza obiectivelor generale, astfel cum au fost stabilite conform Anexei nr. 2, vor formula obiectivele specifice fiecărui compartiment și indicatorii de performanță aferenți acestora.

**Art. 4.** Conducătorii compartimentelor din cadrul U.A.T. Dobrovăț, vor aduce la cunoștința personalului din subordine conținutul politicilor în domeniul sistemului de control intern managerial, eticii și integrității, precum și în domeniul managementului riscurilor și vor face cunoscute obiectivele generale ale entității.

Data 27.08.2021

Vizat pentru legalitate,  
Secretar,  
Alexandru Petronela



Primar,  
Ing.Martinus Catalin Iulian



**DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT A MANAGEMENTULUI  
PRIVIND POLITICILE ÎN DOMENIUL CONTROLUI INTERN MANAGERIAL, AL  
ETICII ȘI INTEGRITĂȚII ȘI MANAGEMENTULUI RISCULUI**

**Misiunea** U.A.T. Dobrovăț este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate.

**Viziunea:** U.A.T. Dobrovăț, pledând pentru excelență în administrația publică locală, își propune să devină un etalon al calității la nivelul primăriilor din România prin obținerea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari și toate părțile interesate, precum și depășirea așteptărilor acestora.

Având ca prioritate satisfacția necesității cetățenilor și comunității locale, acționăm consecvent pe direcția înțelegerii cerințelor acestora, cunoașterii cadrului specific de implementare al soluțiilor dezvoltate, respectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile, minimizării riscurilor, modelării flexibile a caracteristicilor aplicațiilor pentru a corespunde cerințelor.

Respectul nostru față de cetățeni și comunitatea locală se traduce, în domeniul sistemelor de management, prin proiectarea și implementarea unui sistem de control intern managerial în conformitate cu cerințele Codului controlului intern managerial, sistem care ne propunem să funcționeze pentru un maxim de eficiență și eficacitate în desfășurarea activităților curente.

În acest sens, **obiectivele generale ale U.A.T. Dobrovăț** sunt:

**A.** Din perspectiva clienților/cetățenilor:

1. Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activitățile desfășurate, deschis și orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creșterii încrederii beneficiarilor și a celorlalte părți interesate de serviciile oferite de U.A.T. Dobrovăț;
2. Dezvoltarea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență comunitară prin creșterea siguranței publice;
3. Îmbunătățirea calității vieții comunitare prin dezvoltarea serviciilor publice, educaționale, de sănătate și de asistență socio-sanitară, eficiente și adaptate nevoilor, în vederea promovării creșterii ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale.

**B.** Din perspectiva financiară:

4. Creșterea responsabilității față de comunitatea Comunei Dobrovăț în condiții de eficiență, eficacitate și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite;
5. Respectarea principiilor eficienței, eficacității și legalității în desfășurarea activităților U.A.T. Dobrovăț.

**C.** Din perspectiva inovării, învățării, dezvoltării:

6. Creșterea capacității administrativ-funcționale a U.A.T. Dobrovăț;
7. Respectarea principiilor dezvoltării durabile de a urmări satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi;
8. Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității. Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității.

## U.A.T. Dobrovăț

### I. Sistemul de control intern managerial:

**I.1.** Primarul Comunei Dobrovăț se angajează că implementarea și menținerea prevederilor Codului controlului intern managerial să devină o obligație pentru toate compartimentele din cadrul entității, revizuindu-l periodic pentru a răspunde scopului și cerințelor legale identificate.

**I.2.** Controlul intern managerial definește criteriile sub care se judecă orice disfuncționalitate apărută în sistemul de lucru al entității. Toții angajații U.A.T. Dobrovăț sunt conștientizați și responsabilizați cu privire la calitatea muncii lor, în efortul entității de a asigura calitatea globală cerută.

**I.3.** Nivelurile de autoritate, responsabilitățile și relațiile funcționale în cadrul U.A.T. Dobrovăț sunt documentate în Manualul Sistemului de Control Intern Integrat, precum și în procedurile entității, respectiv în fișele posturilor.

**I.4.** Primarul Comunei Dobrovăț delegă responsabilitatea de a defini, proiecta, implementa și de a perfecționa continuu sistemul de control intern managerial, conducătorului Comisiei de monitorizare;

**I.5.** Sistemul de control intern managerial al U.A.T. Dobrovăț este astfel conceput încât permite realizarea obiectivelor generale ale acesteia într-o manieră sigură, efectivă și eficientă.

### II. Etica și integritatea:

**II.1.** În cadrul U.A.T. Dobrovăț, se acordă prioritate implementării standardelor etice și morale în activitatea angajaților și se adoptă măsurile necesare și potrivite acolo unde se identifică situații de abuz sau proastă administrare;

**II.2.** Primarul Comunei Dobrovăț conștientizează nevoia respectării principiilor de bună practică, apreciază nevoia de raportare la standarde cât mai ridicate și dorește să vină în întâmpinarea demersurilor propriilor angajați. Exprimarea unei avertizări sau sesizări cu privire la comiterea unor fapte cu caracter neetic sau cu nerespectarea legii trebuie făcută cu bună credință, angajatul îndeplinindu-și datoria față de angajator și față de activitățile realizate de instituția noastră, astfel încât nu va fi tolerată nici o hârțuire a acestuia, inclusiv exercitarea de presiune informală.

### III. Managementul riscurilor:

**III.1.** În cadrul U.A.T. Dobrovăț sunt adoptate cele mai bune practici de identificare, evaluare și control eficient al riscurilor, inclusiv ale riscurilor privind corupția, pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcționare sau calitatea activităților desfășurate.

**III.2.** Ținerea sub control a riscurilor și aducerea lor la nivelul de toleranță fixat în cadrul U.A.T. Dobrovăț asigură o bază solidă în luarea deciziilor, fiind parte integrantă în toate procesele organizaționale, având caracter dinamic, iterativ, răspunzând la schimbare.

Pornind de la complexitatea activității sale, U.A.T. Dobrovăț se poate confrunta cu riscuri provenite din zone variate și domenii diferite interne/externe. Riscurile interne pot fi în domeniul financiar, al resurselor umane, al informațiilor, al relațiilor publice, al urbanismului, al achizițiilor publice etc.. Modul în care vor fi gestionate și abordate aceste riscuri prezintă o importanță majoră pentru succesul entității.

Toți angajații trebuie să înțeleagă natura riscului și să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate zonei lor de acțiune/ autoritate.

**Menținerea funcțională și îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern managerial și a performanței globale a U.A.T. Dobrovăț, în conformitate cu principiile administrației publice:**

Prin monitorizarea continuă a proceselor/ activităților desfășurate, precum și prin evaluarea și analiza rezultatelor obținute, sunt identificate cauzele care generează abateri și neconformități față de cerințele specificate sau care pot conduce la nerealizarea obiectivelor. Acțiunile și

## U.A.T. Dobrovăț

măsurile inițiate pentru eliminarea acestora, au ca scop îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor/ activităților desfășurate precum și a sistemului de control intern managerial implementat în cadrul U.A.T. Dobrovăț.

Acest document reprezintă angajamentul Primarului Comunei Dobrovăț de a susține menținerea politicii de control intern managerial, eticii și integrității, managementului riscurilor și de a asigura toate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor generale și specifice.

Prezentul document va fi adus la cunoștința tuturor angajaților U.A.T. Dobrovăț și postat pe site-ul acesteia.

**Data: 27.08.2021**

**Primar Comuna Dobrovăț**

**Anexa nr. 2**

### **LISTA OBIECTIVELOR GENERALE ALE U.A.T. DOBROVĂȚ**

<b>MISIUNEA</b>	<b>OBIECTIVE GENERALE</b>		<b>TERMEN DE REALIZARE</b>
U.A.T. Dobrovăț trebuie să fie în permanentă în slujba nevoilor comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional.	1	Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activitățile desfășurate, deschis și orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creșterii încrederii beneficiarilor și a celorlalte părți interesate de serviciile oferite de U.A.T. Dobrovăț	Permanent
	2	Dezvoltarea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență comunitară prin creșterea siguranței publice	Permanent
	3	Îmbunătățirea calității vieții comunitare prin dezvoltarea serviciilor publice, educaționale, de sănătate și de asistență socio-sanitară, eficiente și adaptate nevoilor, în vederea promovării creșterii ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale	Permanent
	4	Creșterea responsabilității față de comunitatea Comunei Dobrovăț în condiții de eficiență, eficacitate și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite	Permanent
	5	Respectarea principiilor eficienței, eficacității și legalității în desfășurarea activităților U.A.T. Dobrovăț	Permanent
	6	Creșterea capacității administrativ-funcționale a U.A.T. Dobrovăț	2023

U.A.T. Dobrovăț

	7	Respectarea principiilor dezvoltării durabile de a urmării satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi	Permanent
	8	Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității	2023