



DISPOZIȚIE

privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului
de control intern managerial în cadrul Consiliului Județean Cluj pentru anul 2024

Președintele Consiliului Județean Cluj,

Având în vedere conținutul instrumentului de motivare și prezentare a dispoziției, respectiv Referatul de aprobare nr. 1843/15.01.2024, elaborat de către Secretarul General al Județului Cluj, prin care se motivează și fundamentează emiterea actului administrativ;

Luând în considerare:

- art.20 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 152/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliul Județean Cluj și a cabinetelor președintelui și vicepreședinților Consiliul Județean Cluj, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 271/2022 privind aprobarea Planului de integritate al Consiliului Județean Cluj;

Având în vedere dispozițiile:

- art. 196-199 coroborat cu art. 2 alin. (1) din Anexa nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 2-3, art.80-84 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 1121/2023 privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Cluj;

În conformitate cu dispozițiile:

- art. 191 alin. (1) lit. f), alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1 și ale art. 3 - 5 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, aprobată prin Legea nr. 301/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;
- Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 449/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea și dezvoltarea Sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj, modificată prin dispoziția nr. 3/2022;



În temeiul competențelor stabilite prin art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

dispune:

Art.1. Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul Consiliului Județean Cluj, pentru anul 2024, cuprins în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Pentru punerea în aplicare a prezentei dispoziții se desemnează:

- a) Comisia de Monitorizare și responsabilii cu riscurile, desemnați prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 449/2018 cu modificările ulterioare;
- b) consilierul de etică desemnat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr.499/2021;
- c) responsabilii cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese, precum și cu prevenirea situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese, desemnați prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 325/2022;
- d) Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice desemnată, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 21/2021;
- e) Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă și Serviciul Financiar Contabilitate.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunică, prin poșta electronică, persoanelor și compartimentelor menționate la art.2, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

PREȘEDINTE

Alin Tișe

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL GENERAL JUDEȚULUI

Simona Gaci

Nr. 22 din 17 ianuarie 2024