

Aprobat,  
Conducător entitate  
[Redacted]  
Delicotti Vasile  
[Redacted]  
Comuna Poarta Albă - Județul Constanța

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
COMUNA POARTA ALBĂ  
Calea București, nr. 25 ; 4515239  
COD POSTAL 907245, COD SIRUTA 62761  
Tel: Fax: (0241) 853228 E-mail: [registratura@primariapoartaalba.ro](mailto:registratura@primariapoartaalba.ro) si/sau  
[resurse.umane@primariapoartaalba.ro](mailto:resurse.umane@primariapoartaalba.ro)

Nr. 438 /12.01.2022

## PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 12.01.2022 în Primăria Comunei Poarta Albă privind aplicarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare al controlului intern.

Pentru buna desfășurare a activităților ce presupun implementarea Sistemului de control intern managerial conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit atribuțiile și responsabilitățile în cadrul Comisiei de Monitorizare.

Au fost informate și au luat la cunoștință persoanele implicate în activitatea Comisiei de Monitorizare conform anexei atașate prezentului Proces-verbal.

Secretar General,  
comuna POARTA ALBĂ  
[Redacted]

CAMELIA CUMPĂNAȘU  
Inspector

Resurse Umane  
[Redacted]  
PRIMĂRIA  
MARIANA DRAGUȚU  
[Redacted]

Aprobat,  
Conducător entitate  
Deticotri Vasile

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
COMUNA POARTA ALBĂ  
Calea București, nr. 25 ; 4515239  
COD POSTAL 907245, COD SIRUTA 62761  
Tel: Fax: (0241) 853228 E-mail: [registratura@primariapoartaalba.ro](mailto:registratura@primariapoartaalba.ro) si/sau  
[resurse.umane@primariapoartaalba.ro](mailto:resurse.umane@primariapoartaalba.ro)

Nr. 440/12.01.2022

## PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 12.01.2022 în Primăria Comunei Poarta Albă privind avizarea și aprobarea Programului de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul entității.

Pentru buna desfășurare a tuturor proceselor implicate în cadrul compartimentelor entității, s-a elaborat Programul de Dezvoltare a sistemului de control intern managerial al entității, program care cuprinde obiective, acțiuni, termene, responsabili, precum și unele măsuri necesare dezvoltării acestuia.

La elaborarea programului s-a ținut cont de standardele de control intern managerial conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiile, particularitățile organizatorice și funcționale ale entității, personalul și structura acesteia, alte reglementări și condiții specifice.

Au fost informate și au luat la cunoștință persoanele menționate în anexa atașată prezentului Proces-verbal.

Secretar General,  
comuna POARTA ALBĂ  
CAMELIA CUMPĂNAȘU  
Inspector

Resurse Umane  
1  
MARIANA DRĂGUȚU