

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI ECHIPA DE GESTIONARE A RISCURILOR

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi, 07.02.2018, în ședința Echipei de Gestionare a Riscurilor în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mehedinți, constituită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 556 din 14.09.2017, în următoarea componență:

1. Șocîte Silvia – Director executiv adjunct
2. Cîtu Marcela Dionisa – Șef Serviciu
3. Argintoianu Doru Adrian - Șef Serviciu
4. Roșoga Paula Clara - Șef Serviciu
5. Ispas Camelia Eugenia – Consilier superior
6. Strinoiu Anca – Consilier principal
7. Buzatu Leontin Victor - Șef Serviciu

Având următoarea ordine de zi:

1. Analiza stadiului de întocmire și implementare a Registru Riscuri de către fiecare direcție și compartiment în parte;
2. Diverse.

La ședința au fost prezenți toți membrii Echipei de Gestionare a Riscurilor și următorii invitați: doamna Țăruși Nina Niculina- Compartiment Audit Public Intern, domnul Mitroi Costel- Serviciul de Utilități Publice și domnul Zinca Grigore- Directia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, doamna Albu Liliana-Serviciul Avizari-Autorizari, Urbanism și Amenajarea Teritoriului, domnul Florea Marius-Compartimentul Control Managerial Intern.

Primul punct de pe ordinea de zi a fost analiza stadiului de întocmire și implementare a Registru Riscuri de către fiecare direcție și compartiment în parte. Secretarul comisiei prezintă Registrul Riscurilor întocmit de către Compartimentul Control Intern Managerial, Compartimentul Audit Public Intern, Serviciul Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, Compartimentul Resurse Umane Aparat de Specialitate și Serviciul Resurse Umane, Instituții Subordonate Consiliului Județean, Primării. Aceste registre au fost analizate de către membrii comisiei, fiecare membru venind cu propuneri de modificare a acestora.

La punctul diverse s-au pus în discuție următoarele aspecte:

- Din componența Echipei de Gestionare a Riscurilor lipsesc ca reprezentare structuri din organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mehedinți, motiv pentru care se solicită modificarea și completarea Dispoziției nr. 556/2017 cu reprezentanți din structurile nereprezentate;
- Pentru completarea Echipei de Gestionare Riscuri cu reprezentanții fiecărei structuri a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Mehedinți, se va întocmi referatul care va sta la baza emiterii dispoziției de modificare și completare a Dispoziție nr. 556/ 14.09.2017, luându-se în considerare propunerile fiecărei structuri;
- Elaborarea fisei postului pentru fiecare reprezentant, cu atribuțiile

- Fișele de post vor fi predate Compartimentului Resurse Umane Aparat de Specialitate în vederea atașării acestora la dosarul profesional;
Încheiem prezentul proces – verbal în 2 exemplare.

ÎNTOCMIT:
SECRETAR COMISIE,
Ec. Strinoiu Anca