**D I S P O Z I Ţ I A**

**nr. 64 din 28 februarie 2023**

**privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului**

**de control intern managerial în cadrul Consiliului Județean Cluj pentru anul 2023**

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj,

Văzând Referatul cu nr. 7438/27.02.2023 privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Cluj pentru anul 2023;

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 şi controlul financiar preventiv, aprobată prin Legea nr. 301/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
* art.4 din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
	+ Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice;
	+ Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 449/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 2023, cuprins în **Anexa** care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Comisia desemnată prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 449/2018 cu modificările ulterioare, responsabilii cu riscurile, consilierul de etică, responsabilii pentru gestionarea declarațiilor de avere și de interese, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Financiar Contabilitate, Comisia desemnată prin Dispoziția nr. 21/2021.

**Art.3.** Prezenta dispoziţie se comunică, prin e-mail, persoanelor și compartimentelor menționate la art.2, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet „www.cjcluj.ro”.

 **PREŞEDINTE CONTRASEMNEAZĂ:**

 **SECRETAR AL GENERAL JUDEŢULUI**

Alin Tișe Simona Gaci