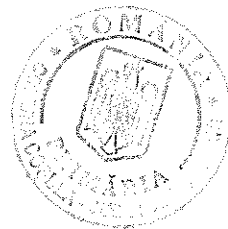


ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COȘULA



TABEL
CU SEMNĂTURILE CONSILIERILOR PRIVIND SITUAȚIA VOTULUI PENTRU
HOTĂRĂREA CONSILIULUI LOCAL

privind aprobarea SCIM de la SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL

Nr. crt.	Numele și prenumele	SITUAȚIA VOTULUI		
		PENTRU	CONTRA	ABȚINERI
1	ASURDOAEI PETRU			
2	CHELARU EUGENIA- ELENA			
3	COBZARIU VIRGIL			
4	CORNACI MARIUS- CORNELIU			
5	GOLOGAN MARIN			
6	HĂLĂNGESCU ROMIȚA			
7	MARCU ASPAZIA			
8	MURGU-PÎSLARU DANIELA			
9	NECHIFOR ELENA			
10	TURCUMAN ELENA- ALEXANDRA			
11	ȚĂRUȘ IONEL			
12	ȚIVLICĂ ALEXANDRU			
13	ZANCANU MIHAELA- VASILICA			

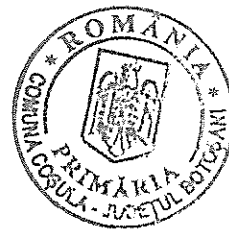
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

HALANGESCU ROMITA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI,

BORFOTINĂ MIHAELA-ELENA



HOTĂRÂRE
privind aprobarea
SCIM al SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL

Consiliul Local al Comunei Coșula, județul Botoșani;

Având în vedere expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Coșula;
Având în vedere raportul de specialitate și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Coșula;

În conformitate cu prevederile

- art. 1, art. 2, art. 5 alin. 2, art. 7, art. 11-13, art. 17, art. 36 și art. 191-206 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3, art. 8 alin. 1 și alin. 2 lit. e), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere rezervarea de denumire de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;

în temeiul art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aproba **SCIM al SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL**, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Administratorul de la **SC GOSPODARIA GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL** va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI ,

HALANGESCU ROMITA

BORFOTINĂ MIHAELA-ELENA

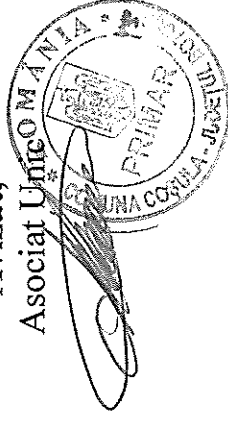


COȘULA, 29.07.2019

Nr. 84

Anexa nr. 84 HCL 29.07.2019

Avizat,
Asociat Unic



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ COȘULA S.R.L.



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

pentru perioada 01.06.2019-31.12.2019 - S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ S.R.L. (în conformitate cu O.S.G.G. 600/2018)

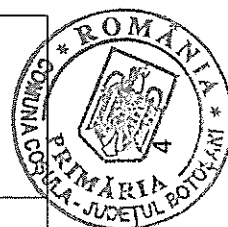
Nr. crt.	Obiective	Acțiuni	Termene	Responsabili	Observații
1.	<p>Mentținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 1 <i>Etica și integritatea</i> din Codul controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către înreg. personalul societății a noutăților prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție și neregularilor.</p> <p>Conducere societății va sprijini și promova, prin puterea exemplului personal și prin puterea exemplului personal și prin deciziile sale, valorile etice, integritatea personală și profesională a salariaților.</p> <p>Monitorizarea continuă a respectării normelor de conduită de către toți angajații societății conform Codului de conduită etică.</p>	Permanent	Conducere	
2.	<p>Mentținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 2 <i>Atribuții, funcții, sarcini</i> din Codul controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Stabilirea viziunii și misiunii societății, obiectivelor generale și specifice.</p> <p>Întocmirea a ROF-ului, RI și a fișelor de post, pentru menținerea concordanței între atribuțiile societății, obiectivele specifice și cele ale angajaților și cunoașterea lor de către aceștia.</p> <p>Identificarea/actualizarea funcțiilor sensibile pe baza factorilor de risc, centralizarea acestora la nivel de societate și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea de măsuri.</p>	Permanent	Conducere	



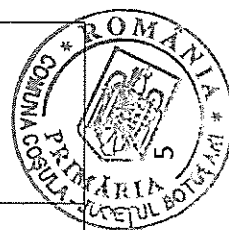
	<p>3. Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 3 Competența, performanța din Codul controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale în vederea confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare îndeplinirii atribuțiilor fiecărui post, inclusiv pe linie de SCIM.</p> <p>Identificarea periodică a nevoilor de instruire și pregătire profesională a tuturor angajaților, inclusiv a celor ce privesc SCIM.</p> <p>Elaborarea anuală a programului de pregătire profesională conform nevoilor identificate la nivel de societate.</p>	<p>31.12.2019</p> <p>Permanent</p> <p>31.12.2019. pt. anul următor</p>	<p>Conducere</p>	
<p>4.</p>	<p>Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 4 Structura organizatorică din Codul controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Actualizarea, de câte ori este nevoie, a structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta, pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor societății.</p> <p>Efectuarea de analize, la nivelul principalelor activități, în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în fixarea atribuțiilor de serviciu.</p> <p>Revizuirea periodică a documentelor prin care se efectuează delegarea competențelor și responsabilităților, precum și limitele acestora.</p> <p>Comunicarea în scris și în termen, către cei în drept, a documentelor privind efectuarea delegării competențelor și responsabilităților și limitele acestora.</p>	<p>Permanent</p> <p>Semestrial</p> <p>Permanent</p>	<p>Conducere</p> <p>Conducere</p>	
<p>5.</p>	<p>Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 5 Obiective din Codul controlului intern</p>	<p>Stabilirea obiectivelor generale și comunicarea acestora tuturor angajaților.</p> <p>Stabilirea obiectivelor specifice fiecărui compartiment/birou/secție din cadrul societății și</p>	<p>01.09.2019 OSGG 600/2018</p> <p>01.09.2019 OSGG</p>	<p>Conducere</p> <p>Conducere</p>	



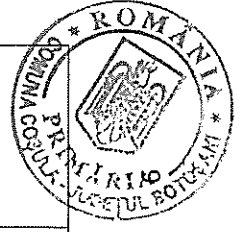
	managerial al entităților publice	comunicarea acestora angajaților implicați în realizarea lor. Stabilirea activităților individuale pentru fiecare angajat în vederea atingerii obiectivelor specifice, stabilirea indicatorilor de performanță și comunicarea către angajați.	600/2018	
6.	Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 6 Planificarea din Codul controlului intern managerial al entităților publice	Întocmirea/actualizarea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare realizării obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat, se stabilesc termene de realizare și persoane responsabile, astfel încât riscurile de nu se realiza obiectivele să fie minime. Alocarea resurselor performanțelor necesare efectuării activităților care duc la realizarea obiectivelor specifice.	01.09.2019	Conducere
7.	Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 7 Monitorizarea performanțelor din Codul controlului intern managerial al entităților publice	Monitorizarea performanțelor pentru fiecare politică, program și activitate prin stabilirea de indicatori cantitativi și calitativi și informarea conducerii. Actualizarea anuală și de câte ori este nevoie a indicatorilor stabiliți. Îmbunătățirea sistemului de raportare a performanțelor pe baza indicatorilor stabiliți. Evaluarea periodică a performanțelor și constatarea eventualelor abateri de la obiective. Întocmire plan acțiuni prevenire și corective, dacă este cazul. Identificarea principalelor riscuri asociate obiectivelor specifice de câte ori se impune acest lucru, dar cel puțin anual. Întocmirea registrului cu riscurile identificate la nivel de secție/compartiment/societate	Permanent	Conducere
8.	Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 8 Managementul riscurilor din Codul		Semestrial	Conducere



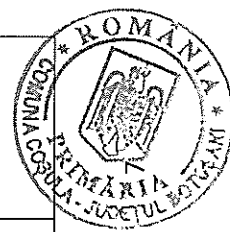
	controlului intern managerial al entităților publice	<p>Analizarea sistemică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, inclusiv măsuri de control, elaborarea de planuri corespunzătoare în vederea limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea planurilor.</p>	Semestrial		
9.	<p>Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 9</p> <p><i>Proceduri</i> din Codul controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Elaborarea procedurilor în conformitate cu modificările organizatorice și legislative.</p> <p>Verificarea gradului de respectare a procedurilor și cerințelor legale, cu ocazia auditurilor interne.</p> <p>Respectarea separării atribuțiilor și responsabilităților în privința elementelor operaționale și financiare ale fiecărei acțiuni, respectiv separarea funcțiilor de inițiere față de cele de verificare, avizare și aprobare.</p> <p>Întocmirea la timp a documentelor necesare în cazul în care apare o abatere de la procedurile sau politicile stabilite.</p> <p>Efectuarea unei analize periodice a abaterilor apărute și stabilirea unor reguli de bună practică.</p> <p>Comunicarea fiecărui angajat de către conducere a atribuțiilor, responsabilităților și limitelor de competență atribuite.</p> <p>Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a activităților realizate de către salariați, testări prin sondaje care să confirme respectarea procedurilor stabilite și a cerințelor legale aplicabile.</p> <p>Inventarierea periodică a situațiilor generatoare care pot duce la discontinuități în activitate.</p>	<p>Decembrie 2019</p> <p>Permanent</p> <p>Respectarea procedurilor SMI în acest sens</p>	<p>Conducere</p> <p>Auditori interni</p> <p>Conducere</p> <p>Conducere</p>	
10.	<p>Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 10</p> <p><i>Supravegherea</i> din Codul controlului intern managerial al entităților publice</p>		Semestrial		
11.	<p>Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea</p>		Permanent	Conducere	
			Ianuarie 2019 și când se consideră	Conducere	



	<p>Standardului 11 Continuitatea activității din Codul controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Întocmire planuri de continuitate a activităților , care la bază au identificarea și evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operațională, respectarea acestora și actualizarea. În vederea continuității activităților se stabilesc măsuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate.</p>	<p>necesară reinventarirea</p>	<p>Tot personalul responsabil</p>	
<p>12.</p>	<p>Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 12 Informarea și comunicarea din Codul controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Dezvoltarea unui flux al informațiilor atât în interiorul cât și în/din exteriorul societății, stabilirea tipurilor de informații a conținutului, calității, frecvenței, surselor și destinațiilor acestora, care să permită îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor de serviciu, iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori. Dezvoltarea și menținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor, precum și îmbunătățirea mijloacelor de informare între compartimente. Îmbunătățirea căilor de comunicare prin care administratorul și personalul de execuție din cadrul societății să fie informații cu privire la deciziile sau inițiativele luate, adoptate la nivelul altor compartimente și care le-ar putea afecta activitatea. Managementul adecvat al datelor, inclusiv administrarea bazelor de date și asigurarea calității datelor, este sprijinit de Oficiul Informatic. Se urmărește ca sistemele de management al datelor și procedurile de operare să fie în conformitate cu politica IT a societății și să respecte măsurile obligatorii de securitate și regulile privind protecția datelor personale.</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducere Responsabil protecția datelor pe societate</p>	



13.	<p>Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 13 <i>Gestionarea documentelor din Codul controlului intern managerial al entităților publice</i></p>	<p>Respectarea sistemului de organizare a primirii/expedierii, înregistrării, redactării, clasificării, îndosarierii, protejării și arhivării corespondenței, astfel încât acesta să fie accesibil tuturor părților interesate.</p> <p>Respectarea măsurilor de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului și măsurile de respectare a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.</p> <p>Menținerea, la nivelul fiecărui birou/secție/compartiment, în mod obligatoriu, a evidenței documentelor primite și expediate.</p>	Permanent	Conducere	
14.	<p>Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 14 <i>Raportarea contabilă și financiară din Codul controlului intern managerial al entităților publice</i></p>	<p>Organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului societății, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile.</p> <p>Se vor respecta procedurile financiar-contabile și se vor efectua controale documentate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil și al controlului intern.</p>	Permanent	Conducere contabil	
15.	<p>Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 15 <i>Evaluarea sistemului de control intern din Codul controlului intern managerial al entităților publice</i></p>	<p>Se va asigura verificarea și evaluarea în mod continuu a funcționării SCIM și a componentelor sale, pentru a identifica la timp deficiențele controlului intern și pentru a lua măsuri de corectare/eliminare în timp util a acestora.</p> <p>Completerea Chestionarului de autoevaluare PS-14-F1 la nivel de secție/compartiment în vederea stabilirii gradului de conformitate a SCIM cu standardele de control intern și centralizarea la nivel de societate PS-14-F2/F3/F5.</p>	Permanent	Conducere	31.12.2019



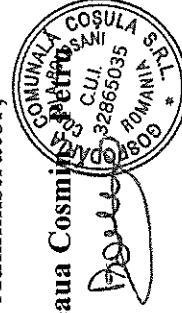
		Stabilirea de măsuri adecvate și prompte pentru remedierea punctelor slabe identificate în procesul de autoevaluare, măsuri care se transpun în Programul de dezvoltare	31.12.2019	Conducere	
		Elaborarea raportului anual asupra SCIM	31.12.2019	Conducere	
16.	Menținerea, actualizarea, îmbunătățirea și monitorizarea Standardului 16 Auditul intern din Codul controlului intern managerial al entităților publice	Asigurarea desfășurării activităților de audit intern asupra sistemului de control intern managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor. Întocmirea de rapoarte de audit și formularea de recomandări pentru eliminarea punctelor slabe identificate în SCIM Se vor dispune, de către administrator, măsurile necesare stingerii neconformităților, având în vedere recomandările din rapoartele de audit.	Permanent	Audit intern	
				Conducere	

Data: 05.07.2019

Întocmit,

Administrator,

Beaua Cosmin





CONSILIUL LOCAL COȘULA
Nr 4963 din 29.07.2019

PROCES VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate,
încheiat astăzi 29.07.2019

ORDINEA DE ZI:

9. Proiect de hotarare privind aprobarea SCIM de la SC
GOSPODARIA COMUNALA SRL COSULA.

PROBLEME:

Membrii comisiei de specialitate au dezbătut proiectul înscris la ordinea de zi și supus
la vot, proiectul a fost aprobat în unanimitate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE,

CHELARU EUGENIA – ELENA



Consilier,

ZANCANU MIHAELA-VASILICA

SECRETAR,

MURGU-PISLARU DANIELA



RAPORT DE SPECIALITATE

a Comisiei pentru muncă și protecție socială, protecție copii, juridică și disciplină pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea SCIM de la SC GOSPODARIA COMUNALA SRL COSULA.

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar – Acatrinei Mircia privind aprobarea SCIM de la SC GOSPODARIA COMUNALA SRL COSULA.

membrii comisiei de specialitate au luat în dezbatere proiectul de hotărâre prezentat și emit aviz favorabil, propunând Consiliului Local Cosula să-l aprobe în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

CHELARU EUGENIA – ELENA

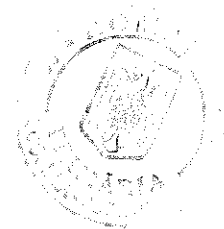


SECRETAR,

MURGU-PISLARU DANIELA

Consilier,

ZANCANU MIHAELA-VASILICA



CONSILIUL LOCAL COȘULA
Nr. 4961 DIN 29.07.2019

PROCES VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate,
încheiat astăzi 29.07.2019

ORDINEA DE ZI:

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea SCIM de la SC GOSPODARIA
COMUNALA SRL COSULA.

PROBLEME:

Membrii comisiei de specialitate au dezbătut proiectul de hotărâre înscris pe ordinea
de zi și fiind supus la vot, a fost aprobat în unanimitate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE,

NECHIFOR ELENA

SECRETAR,

MARCU ASPAZIA

Consilieri,



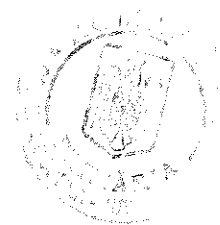
Gologan Marin

Țivlică Alexandru

Țăruș Ionel

Asurdoaei Petru

Cobzariu Virgil



CONSILIUL LOCAL COȘULA
Nr. 4961 DIN 29.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

a Comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea SCIM de la SC GOSPODARIA COMUNALA SRL COSULA.

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar – privind aprobarea SCIM de la SC GOSPODARIA COMUNALA SRL COSULA.

membrii comisiei de specialitate au luat în dezbatere proiectul de hotărâre prezentat și emit aviz favorabil, propunând Consiliului Local Cosula să-l aprobe în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

NECHIFOR ELENA

Consilieri,



SECRETAR,

MARCU ASPAZIA

Gologan Marin

Țivlică Alexandru

Țăruș Ionel

Asurdoaei Petru

Cobzariu Virgil



PROCES VERBAL
de avizare al comisiei de specialitate,
încheiat astăzi 29.07.2019

ORDINEA DE ZI:

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea SCIM de la SC
GOSPODARIA COMUNALA SRL COSULA.

PROBLEME:

Membrii comisiei de specialitate au dezbătut proiectul înscris pe ordinea de zi și fiind
supus la vot, aprobându-l în unanimitate.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE,

TURCUMAN ELENA -ALEXANDRA

The block contains a handwritten signature in black ink and a circular official seal. The seal has a double border with the text 'ROMANIA' at the top, 'CONSILIUL LOCAL' in the center, and 'COMUNA COSULA - JUDEȚUL BOTOȘANI' at the bottom.

SECRETAR,

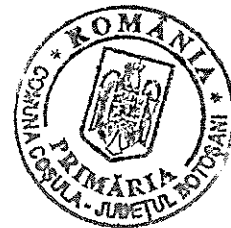
CORNACI MARIUS-CORNELIU

A handwritten signature in black ink.

Consilier,

HĂLĂNGESCU ROMITA

A handwritten signature in black ink.



RAPORT DE SPECIALITATE

a Comisiei pentru activități social - culturale, culte, învățământ, sănătate și familie pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea SCIM de la SC GOSPODARIA COMUNALA SRL COSULA.

Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar – Acatrinei Mircia privind aprobarea SCIM de la SC GOSPODARIA COMUNALA SRL COSULA.

membrii comisiei de specialitate au luat în dezbatere proiectul de hotărâre prezentat și emit aviz favorabil, propunând Consiliului Local Cosula să-l aprobe în forma prezentată.

PREȘEDINTE,

TURCUMAN ELENA -ALEXANDRA

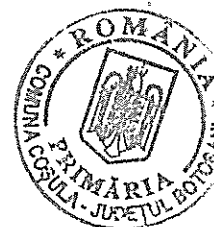


SECRETAR,

CORNACI MARIUS-CORNELIU

Consilier,

HĂLĂNGESCU ROMITA



HOTĂRÂRE
privind aprobarea
SCIM al SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL

Consiliul Local al Comunei Coșula, județul Botoșani;

Având în vedere expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Coșula;
Având în vedere raportul de specialitate și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Coșula;

În conformitate cu prevederile

- art. 1, art. 2, art. 5 alin. 2, art. 7, art. 11-13, art. 17, art. 36 și art. 191-206 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3, art. 8 alin. 1 și alin. 2 lit. e), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 6 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere rezervarea de denumire de la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;

în temeiul art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aproba **SCIM al SC GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL**, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Administratorul de la **SC GOSPODARIA GOSPODARIA COMUNALA COSULA SRL** va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER ,

HALANGESCU ROMITA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI ,

BORFOTINĂ MIHAELA-ELENA

INIȚIATOR,
PRIMAR,

ACATRINEI MIRCIA

COȘULA, 29.07.2019

PRIMĂRIA COMUNEI COȘULA
JUDEȚUL BOTOȘANI
Nr. 4933/24.07.2019

COMUNA COȘULA JUDEȚUL BOTOȘANI
PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU

Data:
Semnatura:



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea SCIM de la
S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ COȘULA S.R.L.

Având în vedere că începând cu data de 01.06.2019, prin HCL nr. 60/23.05.2019, am fost numit ca administrator al **S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ COȘULA S.R.L.**, îmi revine obligația de a întocmi programul de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern, necesar pentru funcționarea societății administrate.

Documentele necesare pentru buna funcționare a societății **S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ COȘULA S.R.L.** sunt anexate proiectului de hotărâre, pe care îl propun spre aprobarea Consiliului Local:

- Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern.

Administrator,

Beaua Cosmin Petru



PRIMĂRIA COMUNEI COȘULA
JUDEȚUL BOTOȘANI
Nr. 4933/24.07.2019



EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea SCIM de la
S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ COȘULA S.R.L.

Având în vedere că începând cu data de 01.06.2019, **S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ COȘULA S.R.L.** are un nou administrator numit prin Hotărârea Consiliului Local Coșula, în persoana domnului Beaua Cosmin Petru, este necesar întocmirea programului de dezvoltare a Sistemului de Control Managerial Intern, necesar pentru funcționarea societății administrate.

Față de cele prezentate mai sus supun spre aprobarea Consiliului Local al Comunei COȘULA aprobarea Programului SCIM a S.C. GOSPODĂRIA COMUNALĂ COȘULA S.R.L.

PRIMAR,
ACATRINEI MIRCIA