

AVOCATUL POPORULUI

ORDIN

nr. **13** din data de **10. febr. 2017**

privind constituirea echipei de gestionare a riscurilor la nivelul instituției Avocatul Poporului

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 17 din 15 aprilie 2014 pentru numirea în funcție a Avocatului Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 15 aprilie 2014,

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și i) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului, republicat,

în aplicarea dispozițiilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

în aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit dispozițiilor Ordinului Avocatului Poporului nr. 194 din 9 decembrie 2016 privind constituirea Comisiei de monitorizare,

cu luarea în considerare a mențiunilor din procesul-verbal Comisiei de monitorizare întocmit la ședința din 19 decembrie 2016,

Avocatul Poporului emite următorul

ORDIN

Art. 1

Se constituie echipa de gestionare a riscurilor cu atribuții în gestionarea riscurilor la nivelul instituției Avocatul Poporului.

Art. 2

(1) Președintele echipei de gestionare a riscurilor este domnul Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului, iar înlocuitorul acestuia este doamna Luminița Avramescu, director coordonator.

(2) Președintele echipei și înlocuitorul acestuia sunt persoane diferite de persoana care coordonează Comisia de monitorizare.

(3) Secretarul echipei de gestionare a riscurilor este doamna Luca Alina, expert, iar înlocuitorul acestuia este doamna Florentina Bădețoiu, expert.

Art.3

Componenta echipei de gestionare a riscurilor:

- a) Ionel Oprea, adjunct al Avocatului Poporului - președinte;
- b) Luminița Avramescu, director coordonator - înlocuitor președinte;
- c) Luminița Clain, șef Birou administrativ - membru;
- d) Erzsébet Dáné, adjunct al Avocatului Poporului - membru;
- e) Prof.univ. dr. Mircea Criste, adjunct al Avocatului Poporului - membru;
- f) Ecaterina Gica Teodorescu, adjunct al Avocatului Poporului - membru;
- g) Magda Constanța Ștefănescu, adjunct al Avocatului Poporului - membru;
- h) Ecaterina Mirea șef Serviciu - membru;
- i) Andreea Băicoianu, șef Birou analiză acte normative, relații externe și comunicare - membru;
- j) Emma Turtoi, șef Birou contencios constituțional și recurs în interesul legii - membru;
- k) Radu Matejezuk, șef Birou financiar, salarizare și resurse umane - membru;

- l) Anda Gheorghiu, consilier pentru audit - membru.
- m) Luca Alina, expert - Birou administrativ - secretar
- n) Florentina Bădețoiu, expert - Birou financiar, salarizare și resurse umane- înlocuitor secretar

Art. 4

(1) Președintele echipei de gestionare a riscurilor:

a) emite ordinea de zi a ședințelor echipei de gestionare a riscurilor;

b) asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora;

(2) Președintele echipei de gestionare a riscurilor stabilește modul de organizare și de lucru al echipei în funcție de volumul și complexitatea riscurilor la nivelul instituției și pe baza Regulamentului de organizare și de funcționare al echipei.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al echipei de gestionare a riscurilor se aprobă, prin ordin, de către Avocatul Poporului.

Art. 5

Responsabilii cu riscuri la nivelul compartimentelor sunt:

(4) Roxana Gavrilă, consilier - Domeniul de activitate drepturilor omului, egalitatea de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități;

(5) Camelia Cristian, expert- Domeniul de activitate drepturilor copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;

(6) Daniela Ristea, consilier - Domeniul de activitate armată, justiție, poliție, penitenciare;

(7) Claudiu Constantin, consilier - Domeniul de activitate proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe;

(8) Cristina Tache, consilier - Domeniul de activitate privind prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție;

(9) Aurelia Ioana Moise, consilier - Biroul contencios administrativ și juridic;

(10) Ileana Frimu consilier - Biroul contencios constituțional și recurs în interesul legii;

(11) Andrei Plaveț, consilier - Birou analiză acte normative, relații externe și comunicare ;

(12) Florentina Bădețoiu, expert - Birou financiar, salarizare și resurse umane;

(13) Luca Alina, expert - Birou administrativ

Art. 6

(1) Secretarul echipei de gestionare a riscurilor elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor.

(2) Registrul riscurilor de la nivelul entității se actualizează anual.

(3) Pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscului la nivelul compartimentelor, dar și a planului de implementare a măsurilor de control secretarul echipei de gestionare elaborează o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de Monitorizare.

Art. 7

Echipa de gestionare a riscurilor se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui acesteia. Riscurile se analizează și se propun măsuri de control și de reducere a acestora. Deciziile se iau cu majoritatea celor prezenți și vor fi supuse spre analiză și aprobare Comisiei de Monitorizare.

Art. 8

După aprobarea acestora de Comisia de Monitorizare sunt supuse aprobării Avocatul Poporului iar apoi sunt transmise spre implementare structurilor organizatorice ale instituției Avocatul Poporului.

Art. 9

La ședințele echipei de gestionare a riscurilor, atunci când este necesar, pot participa și alți reprezentanți din structurile instituției Avocatul Poporului.

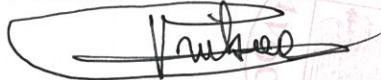
Art. 10

Dezbaterile se consemnează în proces-verbal de secretarul echipei de gestionare a riscurilor.

Art. 11

Dispozițiile prezentului ordin vor fi aduse la cunoștință și persoanelor implicate.

AVOCATUL POPORULUI



Victor Ciorbea

