



Nr.117680/SCIM/11.10.2018

Aprob

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE

SECRETAR GENERAL

Ilie Răsvan DUMITRU



MINUTA

ședinței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor, din data de 11 octombrie 2018

În data de 11 octombrie 2018 s-a desfășurat în sala de ședințe situată în corpul A la et.1, ședința Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (Comisiei de monitorizare), constituită la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor (MAP).

Ședința a fost deschisă de către domnul secretar general Ilie-Răsvan DUMITRU în calitate de președinte al Comisiei de monitorizare și domnul Gyozo-Istvan BARCZI în calitate de vicepreședinte al Comisiei de monitorizare, care au prezentat principalele obiective ale ședinței, menționate în ordinea de zi transmisă membrilor în prealabil.

Unitatea de Politici Publice (UPP), care asigură Secretariatul Comisiei de monitorizare la nivelul MAP, reprezentată de către domnul Andrei Banu - Manager Public și domnul Alecsandru VIȘAN - Manager Public:

- a expus importanța implementării cu celeritate, până la sfârșitul anului 2018, a standardelor de control intern managerial (inclusiv privind managementul riscurilor) conform Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (OSGG 600/2018), respectiv a măsurilor aflate în responsabilitatea structurilor operaționale ale MAP (inclusiv elaborarea procedurilor de sistem/operaționale din domeniul specific de activitate) din Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al Ministerului Apelor și Pădurilor pentru anul 2018 aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 268/14.03.2018;
- a prezentat spre avizare/aprobare: Registrul Riscurilor/Lista riscurilor asociate obiectivelor generale și specifice la nivelul MAP, Registrul Riscurilor la Corupție, Registrul Riscurilor Strategice la nivelul MAP și Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților MAP/Planul de continuitate a activității în cadrul MAP și a subliniat că toate aceste documente au fost elaborate, supuse consultării membrilor Comisiei de monitorizare și au fost transmise în formă finală prin email, prin colaborarea Unității de Politici Publice cu toate structurile operaționale din cadrul MAP;

- a menționat că este necesară elaborarea procedurilor de sistem și procedurilor operaționale privind activitățile desfășurate în cadrul MAP prin colaborarea dintre membrii Comisiei de monitorizare/structurile operaționale din cadrul MAP, astfel încât să nu apară neconformități/neclarități/probleme privind aplicarea acestora și să nu fie nevoie de revizuri la intervale scurte de timp;

- a precizat că în cazul în care transmiterea observațiilor și propunerilor privind proiectele procedurilor de sistem și procedurilor operaționale depășește limitele menționate în Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 695/05.07.2018 privind aprobarea Procedurii de sistem privind inițierea, elaborarea, aprobarea, revizuirea și arhivarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul MAP, P.S.-01, Ediția a II-a, va trebui reluat procesul de consultare, astfel încât să nu existe întârzieri între elaborarea formei finale a proiectului procedurii în cadrul procesului de consultare și transmiterea acestuia în circuitul de avizare;

- a informat membrii Comisiei de monitorizare asupra procesului de raportare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul MAP conform OSGG nr. 600/2018; astfel, în absența unei raportări semestriale, este foarte importantă raportarea anuală către Secretariatul General al Guvernului precum și Raportul anual al performanțelor MAP conform sistemului de control intern managerial și Raportul anual/informare privind managementul riscurilor;

Unitatea de Politici Publice va transmite prin email în timp util membrilor Comisiei de monitorizare, modelele și instrucțiunile privind raportarea anuală a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și fiecare structură operațională trebuie să aibă în vedere pregătirea cu celeritate a acestor rapoarte/documente pentru anul 2018.

- a reamintit că prin grija Unității de Politici Publice, toate documentele privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (inclusiv privind managementul riscurilor) la nivelul MAP se află postate pe pagina de internet a instituției la rubrica transparență decizională, în secțiunea protejată cu parolă privind sistemul de control intern managerial, documente interne, precum și că Secretariatul Comisiei de monitorizare reprezentat de către Unitatea de Politici Publice asigură suportul permanent al membrilor Comisiei de monitorizare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control managerial în cadrul MAP, în cele mai bune condiții.

La finalul ședinței, membrii Comisiei de monitorizare au avizat/aprobat Registrul Riscurilor/Lista riscurilor asociate obiectivelor generale și specifice la nivelul MAP, Registrul Riscurilor Strategice la nivelul MAP, Registrul Riscurilor la Corupție, și Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților MAP/ Planul de continuitate a activității în cadrul MAP.

Elaborat: Andrei BANU - Manager Public, Unitatea de Politici Publice

Aleksandru VIȘAN - Manager Public, Unitatea de Politici Publice