



Nr.117637/SCIM/02.07.2018

Aprob  
SECRETAR GENERAL  
PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE  
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 02 iulie 2018

În data de 02 iulie 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).

Domnul secretar general Ilie-Răsvan DUMITRU a deschis ședința în calitate de președinte al Comisiei de monitorizare.

Unitatea de Politici Publice (UPP), reprezentată de către domnul Andrei Banu - Manager Public și domnul Alecsandru VIȘAN - Manager Public, a prezentat spre avizare/ aprobare documentul referitor la Lista activităților procedurabile la zi la nivelul MAP și a expus următoarele aspecte deosebit de importante privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (OSGG 600/2018) și aplicarea acestuia în cadrul MAP:

- Lista activităților procedurabile la nivelul MAP cuprinde centralizarea informațiilor actualizate la zi primite din partea structurilor operaționale cu sprijinul UPP, în legătură cu activitățile procedurabile identificate și procedurile corespunzătoare elaborate sau programate să fie elaborate;

- La data 07 mai 2018 a intrat în vigoare OSGG 600/2018 care cuprinde câteva modificări privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, cea mai importantă fiind desființarea Echipei de Gestionare a Riscurilor și preluarea atribuțiilor privind managementul riscurilor de către Comisia de monitorizare. Conducătorii structurilor operaționale/Președintele Comisiei de monitorizare trebuie să nominalizeze un responsabil cu riscurile în cadrul fiecărei structuri operaționale;

- În urma intrării în vigoare a OSGG 600/2018, Președintele Comisiei de monitorizare, respectiv domnul secretar general al MAP a aprobat dispozițiile:

- privind nominalizarea membrilor Comisiei de monitorizare în cadrul MAP, în persoanele conducătorilor structurilor operaționale din cadrul MAP;
- privind nominalizarea Responsabililor cu riscurile din compartimentele de la primul nivel de conducere din cadrul MAP, în persoanele înlocuitorilor/supleanților conducătorilor structurilor operaționale din cadrul MAP;
- nominalizarea persoanelor care asigură Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare în cadrul MAP, respectiv personalul din cadrul UPP.

Este deosebit de important ca fișele posturilor tuturor persoanelor implicate în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial să fie actualizate în mod corespunzător în perioada imediat următoare prin menționarea aspectelor referitoare la atribuțiile/responsabilitățile privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial conform OSGG 600/2018.

- În urma intrării în vigoare a OSGG 600/2018, UPP a elaborat și a transmis spre consultare/ avizare/ aprobare proiectul de Ordin 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.

Astfel, se introduc schimbări privind procedurile de sistem și procedurile operaționale în cadrul MAP, principala modificare care va intra în vigoare se referă la elaborarea referatului de aprobare și derularea procesului de informare și consultare privind procedurile de sistem în cadrul MAP de către structura operațională/ structurile operaționale inițiatore, într-un termen mai scurt și înaintea avizului UPP.

- Este deosebit de importantă implementarea standardelor de control intern managerial (inclusiv elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și procedurilor operaționale în cadrul structurilor operaționale din MAP, inclusiv privind managementul riscurilor, conform prevederilor OSGG nr. 600/2018), precum și a Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul MAP pentru anul 2018, pentru desfășurarea optimă a activităților în condiții de maximă eficiență și eficacitate;

- UPP asigură tot sprijinul necesar structurilor de operaționale din cadrul MAP pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial, conform OSGG nr. 600/2018;

- 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.

La finalul ședinței, membrii Comisiei de monitorizare au avizat/aprobat Lista actualizată la zi a activităților procedurabile în cadrul MAP.

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

Alecsandru VIȘAN - Manager Public, Unitatea de Politici Publice

A73A  
