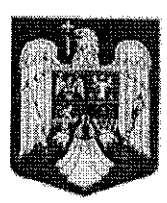


MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



ORDIN

Nr..... 272 / 03.04 .....2017

privind aprobarea constituirii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 95007/UPP/07.03.2017 al Unității de Politici Publice,

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

În baza Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 2/2017 privind aprobarea organigramei detaliate și statului de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Apelor și Pădurilor,

În temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor,

ministrul apelor și pădurilor emite următorul:

ORDIN :

Art. 1. – Cu data prezentului ordin, se aprobă constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, denumită în continuare, Comisia de monitorizare, având componența prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. – Cu aceeași dată, se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Unitatea de Politici Publice și Comisia de monitorizare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, care se comunică de către această unitate.

MINISTRU  
ADRIANA PETCU  
MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

**Componența Comisiei de monitorizare**

1. Secretarul General - Președinte,
2. Secretar General Adjunct - Vicepreședinte,
3. Coordonator, Compartimentul Corp Control – Membru,
4. Coordonator, Compartimentul Integritate și Anticorupție – Membru,
5. Director, Direcția de Comunicare și Resurse – Membru,
6. Director, Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale – Membru,
7. Coordonator, Compartimentul Audit Public Intern – Membru,
8. Director General, Direcția Generală Păduri – Membru,
9. Coordonator, Compartimentul Inspecția de Stat a Apelor – Membru,
10. Director General, Direcția Generală Ape – Membru,
11. Director, Direcția Juridică – Membru,
12. Șef Serviciu, Serviciul Economico-Financiar – Membru,
13. Director General, Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică – Membru,
14. Director, Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Membru.



## Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare

### Capitolul I

#### Dispoziții generale

**Art. 1.** - În cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor se înființează Comisia de monitorizare.

**Art. 2.** - Comisia de monitorizare se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea președintelui acesteia, în regim de grup de lucru, cu scopul monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** - Pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită Comisia de monitorizare, secretarul general al Ministerului Apelor și Pădurilor este abilitat să emită dispoziții, inclusiv pentru constituirea, organizarea și funcționarea echipei de gestionare a riscurilor la nivelul instituției.

### Capitolul II

#### Atribuțiile președintelui și vicepreședinților Comisiei de monitorizare

**Art. 4. - (1)** Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) convoacă, stabilește ordinea de zi și prezidează ședințele Comisiei de monitorizare;
- b) conduce, coordonează, monitorizează, evaluează activitatea Comisiei de monitorizare;
- c) avizează proiectul Planului anual al Comisiei de monitorizare de aplicare a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, denumit în continuare Plan;
- d) avizează situația sintetică a rezultatelor autoevaluării în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor;
- e) decide asupra acțiunilor, termenelor, responsabililor pentru activitățile Comisiei de monitorizare;
- f) solicită membrilor structurii elaborarea de rapoarte, proceduri și alte tipuri de documente de analiză și sinteză privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor;
- g) semnează procesele verbale ale ședințelor Comisiei de monitorizare;
- h) emite dispoziții obligatorii pentru întregul personal al Ministerului Apelor și Pădurilor, în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru constituirea, organizarea și funcționarea echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul structurilor ale Ministerului Apelor și Pădurilor.

**(2).** - Vicepreședintele Comisiei de monitorizare îndeplinește sarcinile stabilite de președinte, înlocuindu-l pe acesta, în lipsa motivată a președintelui, exercitându-i atribuțiile și coordonează membrii conform delegărilor de competență.



### **Capitolul III**

#### **Atribuțiile membrilor Comisiei de monitorizare**

**Art. 5.** – Persoanele desemnate în cadrul Comisiei de monitorizare au următoarele atribuții:

- a) participă la ședințele Comisiei de monitorizare;
- b) răspund de implementarea deciziilor adoptate în cadrul Comisiei de monitorizare;
- c) asigură analizarea documentelor dezbătute în cadrul Comisiei de monitorizare și transmiterea punctelor de vedere ale structurilor pe care le reprezintă;
- d) răspund pentru realizarea în termenele prevăzute a activităților stabilite prin Plan în responsabilitatea structurilor pe care le reprezintă;
- e) monitorizează și informează președintele Comisiei de monitorizare asupra stadiului implementării sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor pe care le reprezintă;
- f) asigură elaborarea și transmiterea, la termenele solicitate, a contribuției structurii pe care o reprezintă la lucrările elaborate la nivelul Comisiei de monitorizare;
- g) elaborează și transmite anual către membrii și secretariatul Comisiei de monitorizare desemnați de președinte să asigure monitorizarea Planului, în termenele solicitate, chestionarele de autoevaluare a stadiului dezvoltării sistemelor de control intern managerial proprii completate;
- h) asigură elaborarea și transmiterea către membrii Comisiei de monitorizare desemnați să asigure monitorizarea Planului a raportărilor privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor pe care le reprezintă, semestrial și anual, la termenele solicitate;
- i) formulează și dezbate propuneri pentru eficientizarea sistemului de control intern managerial în cadrul ministerului;
- j) asigură diseminarea informațiilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor pe care le reprezintă;
- k) în cazul absenței membrilor Comisiei de monitorizare, atribuțiile acestora în cadrul Comisiei de monitorizare sunt exercitate de către persoanele care au delegat competențele acestora.

**Art. 6.** – Membrii Comisiei de monitorizare desemnați de președinte să asigure monitorizarea Planului au următoarele atribuții:

- a) îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 2 lit. a), b), e), i), j);
- b) colaborează la întocmirea anuală a proiectului de Plan, pe care îl transmit în consultare tuturor membrilor Comisiei de monitorizare, centralizează observațiile primite și supun proiectul avizării de către vicepreședinți și președinte, respectiv aprobării conducerii Ministerului Apelor și Pădurilor;
- c) asigură transmiterea Planului, aprobat, în format electronic, membrilor Comisiei de monitorizare;
- d) asigură transmiterea anuală de solicitări către instituțiile aflate în subordinea Ministerului Apelor și Pădurilor, în vederea informării și elaborării armonizate a propriilor planuri anuale pentru aplicarea Programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
- e) analizează planurile anuale primite de la instituțiile subordonate și elaborează, dacă este cazul, propuneri pentru armonizarea acestora cu Planul, pe care le supun avizării președintelui Comisiei de monitorizare și aprobării conducerii Ministerului Apelor și Pădurilor și ulterior aprobării, le transmit instituțiilor respective;
- f) identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice, propun și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;



- h) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate;
- i) la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare elaborează raportări privind stadiul implementării Planului;
- j) asigură transmiterea semestrială/anuală, cu încadrarea în termenele prevăzute de actele normative în vigoare, de solicitări către structurile din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor și unitățile aflate în subordine privind raportarea stadiului dezvoltării sistemelor de control intern managerial proprii;
- k) centralizează informațiile primite din partea structurilor din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor și unităților aflate în subordine și elaborează pe baza acestora proiectele de Situație privind stadiul implementării măsurilor incluse în Plan și Situație centralizatoare semestrială/anuală, pe care le supun avizării de către vicepreședinți și președinte, respectiv aprobării conducerii Ministerului Apelor și Pădurilor;
- l) Directorul General al Direcției Generale Păduri centralizează informațiile, rapoartele, documentele referitoare la implementarea sistemului de control managerial din partea Gărzilor forestiere și le transmite Secretariatului Comisiei de monitorizare în intervalul de timp care se solicită;
- m) asigură transmiterea semestrială și la termenul solicitat, a situațiilor centralizatoare semestriale respectiv anuale aprobate către Secretariatul General al Guvernului;
- n) elaborează, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare, alte tipuri de situații, rapoarte, documente referitoare la implementarea sistemului de control intern managerial.

#### **Capitolul IV**

##### **Atribuțiile secretariatului Comisiei de monitorizare**

**Art. 7.** – Secretariatul Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) propune spre aprobarea președintelui componența nominală a Comisiei de monitorizare, potrivit ordinului de constituire a acesteia;
- b) pregătește ședințele Comisiei de monitorizare, asigurând cvorumul acesteia;
- c) comunică în format electronic ordinea de zi și documentația aferentă membrilor Comisiei de monitorizare cu două zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru ședință, dacă președintele nu dispune altfel;
- d) identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice, propune și întreprinde acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- e) inventariază documentele și fluxurile de informații care intră/ies din Ministerul Apelor și Pădurilor, procesările care au loc, destinațiile documentelor, modul de comunicare între structurile funcționale ale Ministerului Apelor și Pădurilor, în mod ierarhic și cu alte entități publice;
- f) monitorizează realizarea obiectivelor specifice, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi relevanți, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate și întocmesc raportul anual privind monitorizarea implementării și funcționării sistemului de control intern managerial;
- g) întocmește situația semestrială centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării subsistemului de control intern managerial la nivelul fiecărei structuri funcționale a Ministerului Apelor și Pădurilor, până la data de 15 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, data situației fiind, după caz, 30 iunie sau 31 decembrie;
- h) efectuează operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial existent la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor, prin completarea chestionarului de autoevaluare prevăzut în anexa 4.1 la Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, aprobate prin Ordinul nr.400/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe care-l transmit Secretariatului General al Guvernului, până la data de 31 ianuarie a anului următor pentru anul precedent.



- i) păstrează Registrul de ședințe în care consemnează procesele verbale ale ședințelor Comisiei de monitorizare care se semnează la finalul fiecărei ședințe de către președinte și toți membrii prezenți;
- j) prezintă președintelui spre aprobare procesul verbal al ședinței, îl înregistrează, după care îl transcrie în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la data ședinței și îl transmite în format electronic tuturor membrilor Comisiei de monitorizare;
- k) se asigură că documentele elaborate în activitatea Comisiei de monitorizare sunt arhivate conform prevederilor legislației în vigoare.

## **Capitolul V**

### **Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor**

**Art. 8.** – (1) Comisia de monitorizare se întrunește în plen trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar de către președinte, pentru atingerea scopului pentru care a fost constituită.

(2). - Cvorumul este asigurat prin prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor și/sau înlocuitorilor lor de drept (supleanți).

(3). - În cazul absenței uneia dintre persoanele care îndeplinesc funcțiile prevăzute la alin. (2), atribuțiile acestora în cadrul Comisiei de monitorizare sunt exercitate de persoanele care au delegate competențele acestora.

(4). - Deciziile Comisiei de monitorizare se adoptă prin consens, se consemnează în procesul verbal de ședință aprobat de președinte sau supleantul acestuia, care a condus ședința respectivă și sunt obligatorii pentru întregul personal al Ministerului Apelor și Pădurilor.

(5). - În cazul în care nu este îndeplinit consensul, conducătorul de ședință, președintele / supleantul acestuia, după caz, stabilește decizia care se adoptă.

(6). - Secretariatul Comisiei de monitorizare este asigurat de către Unitatea de Politici Publice.

