



Nr. 117581/SCIM/27.03.2018

SECRETAR GENERAL

Aprob

SECRETAR GENERAL

Ilie Răsvan DUMITRU



PROCES VERBAL

al Ședinței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial, din data de 27 martie 2018

În data de 27 martie 2018 s-a desfășurat în sala de ședințe situată în corpul A la et.1, ședința Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 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 (reprezentată de către domnul Andrei Banu - Manager Public și domnul Alecsandru VIȘAN - Manager Public) a prezentat spre avizare/ aprobare documentul referitor la Raportul privind performanțele Ministerului Apelor și Pădurilor pentru anul 2017, conform sistemului de control intern managerial și a menționat următoarele aspecte importante privind bilanțul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul MAP în anul 2017, precum și situația în perspectivă pentru anul 2018:

-Raportul privind performanțele Ministerului Apelor și Pădurilor pentru anul 2017, conform sistemului de control intern managerial a fost realizat pe baza Listei privind obiectivele/activitățile/indicatorii/rezultatele MAP aprobată în anul 2017 de către Comisia de monitorizare, precum și pe baza informațiilor transmise de către structurile operaționale din cadrul MAP;

-În conformitate cu raportările semestriale și anuale privind sistemul de control intern managerial pentru anul 2017 care au fost transmise către Secretariatul General al

Guvernului, la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele este: parțial conform (cu 14 standarde implementate și 2 parțial implementate), fiind depuse eforturi considerabile deoarece Ministerul Apelor și Pădurilor a fost înființat la începutul anului 2017.

Măsurile de adoptat vizează continuarea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor;

-Este necesară implementarea cu celeritate a Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor pentru anul 2018, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.268/14.03.2018, fiind prezentate acțiunile importante ale acestuia, inclusiv necesitatea continuării elaborării procedurilor de sistem, procedurilor operaționale sau revizuirea acestora, după caz.

Reprezentării Unității de Politici Publice asigură tot suportul/sprijinul necesar structurilor funcționale în acest sens.

Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor pentru anul 2018 continuă acțiunile desfășurate în anul 2017 pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

-Procedura de sistem privind deplasările externe trebuie să facă referire doar la angajații MAP (în perspectiva revizurii), urmând ca instrucțiunile privind deplasările externe pentru instituțiile aflate în subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea MAP să fie aprobate separat nefiind documente cu caracter intern;

-La momentul actual Secretariatul General al Guvernului a lansat în procedură de consultare pe pagina proprie de internet, proiectul privind modificarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

-Toate documentele privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (inclusiv privind managementul riscurilor) la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor 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 Raportul privind performanțele Ministerului Apelor și Pădurilor pentru anul 2017, conform sistemului de control intern managerial.

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

AG 30