




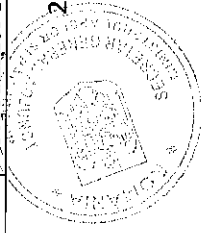
Aprobat
 Secretar General Adjunct
 Gyozo Istvan BARCZI



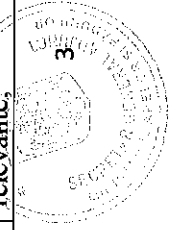

PLAN ANUAL PRIVIND IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL AL RISCURILOR LA NIVELUL MINISTERULUI APELOR ȘI PĂDURILOR

Obiective specifice/activități	Riscuri asociate obiectivelor specifice/activităților	Măsură de control	Indicatori	Perioadă de control	Responsabil	Situația la zi a implementării măsurilor de control
Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	1) Neîndeplinirea la termen a obligațiilor asumate pentru implementarea prevederilor legale în vigoare	-Perfecționarea angajaților -Monitorizarea și controlul regulat al termenelor	-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domenii relevante -nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate	anual anual	DGA/ DMRISB /DCRU DGA/ DMRISB	-Măsura nu a fost îndeplinită din cauza constrângerilor bugetare/lipsa cursurilor de perfecționare din programa organizatorilor, în domeniul de competență -2 rapoarte de monitorizare privind implementarea Strategiei Naționale privind Managementul Riscului la Inundații pe termen mediu și lung

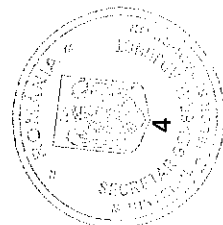
		-Realizarea unei mentenanțe periodice a dispozitivelor tehnice	-nr. acțiuni de mentenanță timp de reacție la solicitările angajaților care au probleme cu dispozitivele tehnice (hard, soft etc.)	anual	DGIAL/ DCRU/ DMRISB	-Realizat 15 octombrie 2018/de câte ori se solicita
	2) Întârzierea primirii/transmiterii informațiilor („now-casting”) /atenționărilor/avertizărilor/ a rapoartelor operative și de sinteză	-Perfecționarea angajaților	-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domenii relevante	anual	DGA/ DMRISB /DCRU	Măsura nu a fost îndeplinită din cauza constrângerilor bugetare/ lipsa cursurilor de perfecționare din programa organizatorilor, în domeniul de competență
		-Monitorizarea și controlul regulat al termenelor	-nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate	anual	DGA/ DMRISB	Rapoarte zilnice/ Rapoarte lunare /rapoarte anuale
		-Realizarea unei mentenanțe periodice a dispozitivelor tehnice	-nr. acțiuni de mentenanță timp de reacție la solicitările angajaților care au probleme cu dispozitivele tehnice (hard, soft etc.)	anual	DGIAL/ DCRU/ DMRISB	La data mutării compartimentului Dispecerat în sediul MAP/15 octombrie 2018
Protecția calității apelor și gospodărirea apelor	3) Întârzierea în elaborarea și promovarea actelor normative în domeniul gospodării apelor și colaborării internaționale în acest domeniu	-Perfecționarea angajaților	-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domenii relevante	anual	DGA/ DMRA/ DCRU	- 5 persoane care participa la Instruirea pentru președinții, vicepreședinții și experții din grupurile de lucru din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, implicați direct pe perioada Președinției României în



		<p>-Monitorizarea și controlul regulat al termenelor</p> <p>-Realizarea unei mentenanțe periodice a dispozitivelor tehnice</p>	<p>-nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene nerespectate</p> <p>-nr. acțiuni de mentenanță timp de reacție la solicitările angajaților care au probleme cu dispozitivele tehnice (hard, soft etc.)</p>	<p>trimestrial</p> <p>trimestrial</p>	<p>DGA/ DMRA</p> <p>DGIAL/ DCRU/ DMRA</p>	<p>gestionare de dosare sau grupuri internaționale de mediu</p> <p>- 4 persoane curs de perfecționare "Pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019"</p> <p>-Au fost respectate termenele</p> <p>-3 acțiuni de mentenanță a dispozitivelor tehnice</p>
<p>Elaborarea și promovarea cadrului legal pentru managementul durabil al fondului forestier național</p>	<p>4) Întârzieri în procesul de elaborare și implementare a actelor normative</p>	<p>-Perfecționarea angajaților</p> <p>-Monitorizarea și controlul regulat al termenelor</p>	<p>-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domeniul relevante</p> <p>-nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate</p>	<p>anual</p> <p>anual</p>	<p>DGP/ DCRU</p> <p>DGP</p>	<p>-În anul 2018 până la momentul actual nu au fost participări din cadrul DGP la cursuri de perfecționare în domenii relevante;</p> <p>-Au fost respectate termenele;</p>
<p>Diminuarea tăierilor ilegale din fondul forestier național</p>	<p>5) Creșterea volumului tăierilor ilegale în suprafețele de fond forestier neamenajate și în suprafețele cu vegetație forestieră în afara fondului forestier național</p>	<p>-Perfecționarea angajaților</p>	<p>-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domeniul relevante</p>	<p>anual</p>	<p>DGP/ DCRU</p>	<p>-În anul 2018 până la momentul actual nu au fost participări din cadrul DGP la cursuri de perfecționare în domenii relevante;</p>

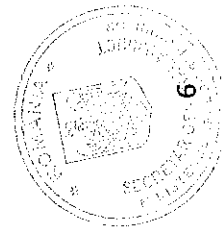


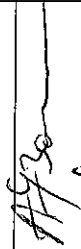







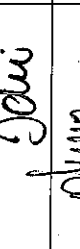
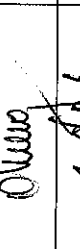
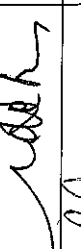


	<p>-dezvoltarea/ actualizarea/ îmbunătățirea sistemului informatic Pădurii/SUMAL și a aplicației Inspectorul Pădurii</p>	<p>-nr. de actualizări/ nr.module/funcții suplimentare sistemului informatic/aplicației</p> <p>-nr. accesări ale sistemului informatic/ aplicației</p> <p>-nr. acțiuni de mentenanță timp de reacție la solicitările angajaților care au probleme cu dispozitivele tehnice (hard, soft etc.)</p> <p>-nr. acțiuni de mentenanță timp de reacție la solicitările cetățenilor/organizațiilor care au semnalează probleme privind sistemul informatic/aplicația</p>	<p>anual</p>	<p>DGP</p>	<p>-Dezvoltarea/ actualizarea sistemului informatic este în lucru conform graficului stabilit;</p> <p>-Mentenanța s-a realizat conform graficului stabilit</p>
<p>-dezvoltarea/ actualizarea/ îmbunătățirea sistemului informatic Pădurii/SUMAL și a aplicației Inspectorul Pădurii</p>	<p>-Realizarea unei mentenanțe periodice a dispozitivelor tehnice</p>	<p>-nr. rapoarte de monitorizare</p> <p>-nr. recomandări</p> <p>-nr. de termene de nerespectate/ ținte atinse</p>	<p>anual</p>	<p>DGP</p>	<p>-Au fost respectate termenele;</p> <p>-În anul 2018 până la momentul actual au fost elaborate și aprobate 17 rapoarte de control, 2 rapoarte de control se află în avizare și 2 rapoarte de control silvic se află în lucru</p>



<p>Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către conducerea instituției/ vizele de legalitate pentru proiectele de acte normative</p>	<p>Netransmiterea în timp util a proiectelor de acte normative/ administrative care necesită aviz juridic</p>	<p>-Monitorizarea și controlul regulat al termenelor</p>	<p>-nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate</p>	<p>anual</p>	<p>DJ</p>	<p>-Au fost respectate termenele; -A fost elaborat proiectul procedurii operaționale privind elaborarea, avizarea și aprobarea actelor administrative precum și a altor acte juridice emise la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor, care urmează să fie transmis în circuitul de avizare</p>
<p>Execuția bugetului</p>	<p>7) Execuție deficitară a bugetului</p>	<p>-Perfecționarea angajaților -Monitorizarea și controlul regulat al termenelor</p>	<p>-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domeniul relevante -nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate/ ținte atinse</p>	<p>anual trimestrial</p>	<p>DEF DEF</p>	<p>-În anul 2018 până la momentul actual nu au fost participări din cadrul DEF la cursuri de perfecționare în domenii relevante -Au fost respectate termenele; -Au fost elaborate și transmise în 2018 către MFE conform cerințelor legale, 3 rapoarte de monitorizare trimestriale privind contul de execuție al bugetului instituției</p>
<p>Coordonarea și monitorizarea activității MAP în ceea ce privește afacerile europene în</p>	<p>8) Netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către direcțiile tehnice de specialitate din minister/alte instituții implicate a pozițiilor/</p>	<p>-Perfecționarea angajaților</p>	<p>-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domeniul relevante</p>	<p>decembrie 2018</p>	<p>DAERJ/ DCRU</p>	<p>- 13 angajați DAERI în 2017 - 4 angajați DAERI în ianuarie - octombrie 2018</p>

domeniul apelor și părărilor	punctelor de vedere/ instrucțiunilor/ mandatorilor/ mandatorilor generale de negociere/ rapoartelor de participare/ răspunsurilor la solicitările de informații și notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene/ tabelor de concordanță ca urmare a transpunerii acquis-ului în domeniul de activitate	-Monitorizarea și controlul respectării termenelor	<ul style="list-style-type: none"> - nr. poziții/ puncte de vedere/ instrucțiuni/ mandate/ mandate generale de negociere primite - nr. rapoarte de participare primite - nr. răspunsuri la solicitările de informații și notificările formale/avize motivate ale Comisiei Europene primite - nr. acte normative analizate necesare pentru transpunerea directivelor UE sau pentru clasarea procedurilor de infringement 	trimestrial	DAERI	<ul style="list-style-type: none"> - 72 în 2017 - 56 în ianuarie - octombrie 2018 - 53 în 2017 - 38 în ianuarie - octombrie 2018 - 4 în 2017 - 4 în ianuarie - octombrie 2018 - 1 în 2017 - 1 în ianuarie - octombrie 2018
------------------------------	---	--	---	-------------	-------	--



Activitate	Structură	Prenume Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat	UPP	Andrei BANU	Manager Public		08.11.2018
Verificat	SCCM	Alecsandru VIȘAN	Manager Public		08.11.2018
Verificat	DCRU	Mihail MĂNOIU	Șef Serviciu		08.11.2018
Verificat	CGPIC	Mihaela DUMITRU	Director		08.11.2018
Verificat	DAERI	Cosmin TIPSIE	Consilier Superior		08.11.2018
Verificat	DGP	Corina ALDEA	Director		08.11.2018
Verificat	ISA	Ilie MIHALACHE	Director General		08.11.2018
Verificat	DGA	Costică CHIHAIA	Consilier Superior		08.11.2018
Verificat	DJ	Olimpia NEGRU	Director General		08.11.2018
Verificat	DEF	Cristian ALEXE	Director		08.11.2018
Verificat	DGIAL	Niculina DIMA	Director		8.11.2018
Verificat	UMPCIPN	Eugenia NECEA	Director General		8.11.2018
Verificat		Naiana MILEA	Director		8.11.2018

