

MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

Nr. 99/86/SCM/06.12.2017

Aprobat
 Secretar General Adjunct
 Gyozo Istvan BARCZI



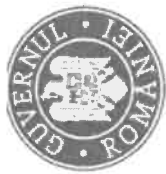

PLAN ANUAL PRIVIND IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL (AL RISCURILOR) LA NIVELUL MAP

Obiective specifice/ activități	Riscuri asociate obiectivelor specifice/activităților	Măsură de control	Indicatori	Perioadă de control	Responsabil
Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor	1) Neîndeplinirea la termen a obligațiilor asumate pentru implementarea prevederilor legale în vigoare	-Perfecționarea angajaților	-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domeniul relevante	decembrie 2018	DGA/DMRISB/ DCRU
		-Monitorizarea și controlul regulat al termenelor	-nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate	trimestrial	DGA/DMRISB
		-Realizarea unei mentenanțe periodice a dispozitivelor tehnice	-nr. acțiuni de mentenanță -timp de reacție la solicitările angajaților	trimestrial	DGIAL/DCRU/ DMRISB



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Protecția calității apelor și gospodărirea apelor</p>	<p>2) Întârzierea primirii/transmiterii informațiilor („now-casting”) /atenționărilor/avertizărilor/ a rapoartelor operative și de sinteză</p>	<p>-Perfecționarea angajaților</p> <p>-Monitorizarea și controlul regulat al termenelor</p> <p>-Realizarea unei mentenanțe periodice a dispozitivelor tehnice</p>	<p>care au probleme cu dispozitivele tehnice (hard, soft etc.)</p> <p>-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domenii relevante</p> <p>-nr. rapoarte de monitorizare</p> <p>-nr. recomandări</p> <p>-nr. de termene de nerespectate</p> <p>-nr. acțiuni de mentenanță timp de reacție la solicitările angajaților care au probleme cu dispozitivele tehnice (hard, soft etc.)</p>	<p>decembrie 2018</p> <p>trimestrial</p> <p>trimestrial</p>	<p>DGA/DMRISB/DCRU</p> <p>DGA/DMRISB</p> <p>DGIAL/DCRU/DMRISB</p>
<p>Protecția calității apelor și gospodărirea apelor</p>	<p>3) Întârzierea în elaborarea și promovarea actelor normative în domeniul gospodării apelor și colaboării internaționale în acest domeniu</p>	<p>-Perfecționarea angajaților</p> <p>-Monitorizarea și controlul regulat al termenelor</p>	<p>-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domenii relevante</p> <p>-nr. rapoarte de monitorizare</p> <p>-nr. recomandări</p> <p>-nr. de termene de</p>	<p>decembrie 2018</p> <p>trimestrial</p>	<p>DGA/DMRA/DCRU</p> <p>DGA/DMRA</p>



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Elaborarea și promovarea cadrului legal pentru managementul durabil al fondului forestier național	4) Întârzieri în procesul de elaborare și implementare a actelor normative	-Realizarea unei mentenanțe periodice a dispozitivelor tehnice	nerespectate -nr. acțiuni de mentenanță timp de reacție la solicitările angajaților care au probleme cu dispozitivele tehnice (hard, soft etc.)	trimestrial	DGIAL/DCRU/ DMRA
		-Perfecționarea angajaților -Monitorizarea și controlul regulat al termenelor -Realizarea unei mentenanțe periodice a dispozitivelor tehnice	-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domeniul relevante -nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate -nr. acțiuni de mentenanță timp de reacție la solicitările angajaților care au probleme cu dispozitivele tehnice (hard, soft etc.)	decembrie 2018 trimestrial trimestrial	DGP/ DCRU DGP DGIAL/DCRU/ DGP



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Diminuarea tăcirilor 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>-dezvoltarea/ actualizarea/ îmbunătățirea sistemului informatic Radarul Pădurii/SUMAL și a aplicației Inspectorul Pădurii</p> <p>-Realizarea unei mentenanțe periodice a dispozitivelor tehnice</p>	<p>-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domenii relevante</p> <p>-nr. de actualizări/ nr.module/funcții suplimentare adăugate sistemului informatic/aplicației</p> <p>-nr. accesări ale 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>decembrie 2018</p> <p>decembrie 2018</p> <p>trimestrial</p>	<p>DGP/DCRU</p> <p>DGP</p> <p>DGP/DGIAL</p>
---	---	---	--	--	---



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Avizarea pentru legalitate a documentelor emise de către conducerea instituției/ vizele de legalitate pentru proiectele de acte normative	6) Netransmiterea în timp util a proiectelor de acte normative/ administrative care necesită aviz juridic	-Monitorizarea, evaluarea și controlul rapoartelor de control privind tăierile din fondul forestier național	-nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate/ ținte atinse	semestrial	DGP
Execuția bugetului	7) Execuție deficitară a bugetului	-Monitorizarea și controlul regulat al termenelor	-nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate	trimestrial	DJ
		-Perfecționarea angajaților	-nr. angajați care au participat la cursurile de perfecționare în domenii relevante	decembrie 2018	DEF/DGIAL
		-Monitorizarea și controlul regulat al termenelor	-nr. rapoarte de monitorizare -nr. recomandări -nr. de termene de nerespectate/ ținte atinse	trimestrial	



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

<p>Coordonarea și monitorizarea activității MAP în ceea ce privește afacerile europene în domeniul apelor și pădurilor</p>	<p>8) Netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către direcțiile tehnice de specialitate din minister/alte instituții implicate a pozițiilor/ punctelor de vedere/instrucțiunilor/ mandatelor/ rapoartelor generale de negociere/ rapoartelor de participare/ răspunsurilor la solicitările de informații și notificările formale/avizele motivate ale Comisiei Europene/ tabelelor de concordanță ca urmare a transpunerii acquis-ului în domeniul de activitate</p>	<p>-Monitorizarea și controlul termenelor</p>	<p>- 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</p>	<p>trimestrial</p>	<p>DAERI</p>
--	--	---	---	--------------------	--------------

Activitate	Structură	Prenume Nume	Funcția	Semnătura	Data
Elaborat	UPP	Andrei BANU	Manager Public	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
Verificat	CCM	Alexandru VIȘAN	Manager Public	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
Verificat	DCRU	Laurențiu HERARU	Consilier Superior	<i>[Signature]</i>	08.12.2017
Verificat	GPIC	Rodica MAFTEI ȘTEFĂNEȘCU	Șef Serviciu SRPMM	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
Verificat	DAERI	Cosmin TIPSIE	Consilier Superior	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
Verificat	DGP	Lăcrămioara CHIOARU	Director Adjunct	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
Verificat	ISA	Dan ACHIM	Director DPDF	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
Verificat	DGA	Costică CHIHAIA	Consilier Superior	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
Verificat	DJ	Gheorghe CONSTANTIN	Director DMRA	<i>[Signature]</i>	07.12.2017
Verificat	DEF	Raluca DAVID	Consilier Superior	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
Verificat	DGIAL	Daniela MOROLIANU	Consilier Superior	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
Verificat	UMPCIPN	Gheorghe TULUC	Director General Adjunct	<i>[Signature]</i>	06.12.2017
		Paul POPA	Specialist tehnic	<i>[Signature]</i>	06.12.2017