



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr.107595/SCIM/17.07.2019

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

Aprob

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE

SECRETAR GENERAL

Győző István BÁRCZI

MINUTA

Sedinței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, din data de 17 iulie 2019

În data de 17 iulie 2019 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 Győző István BÁRCZI a deschis ședința în calitate de președinte al Comisiei de monitorizare și a prezentat membrilor punctele trecute pe Ordinea de zi a ședinței.

Unitatea de Politici Publice (UPP) a fost reprezentată de către domnul Andrei Banu - Manager Public care asigură Secretariatul Comisiei de monitorizare.

Domnul Andrei Banu a expus importanța implementării cu celeritate a standardelor de control intern managerial în cadrul structurilor funcționale din MAP, conform prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Astfel, este necesară Raportarea stadiului implementării (la data de 01 iulie 2019) Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial al MAP pentru anul 2019, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.422/04.03.2019, de către toate structurile funcționale din cadrul MAP.

Până la momentul actual, majoritatea structurilor funcționale au transmis această raportare către UPP/Secretariatul Comisiei de monitorizare și în urma discuțiilor avute înaintea prezentei ședințe urmează să transmită raportările și direcțiile rămase restante (Direcția Juridică și Serviciul Corp Control Ministru).

Programul de dezvoltare este un document foarte important pentru sistemul de control intern managerial din cadrul instituției și este necesară monitorizarea și implementarea acestuia conform termenelor asumate.

Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul MAP pentru anul 2019 continuă acțiunile desfășurate în anul anterior și prezintă activități/măsuri pentru fiecare standard (cu termene și responsabili) care trebuie să fie implementat/e la nivelul structurilor funcționale din cadrul MAP (inclusiv privind elaborarea/ actualizarea procedurilor) în conformitate cu Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.

S-a reamintit membrilor Comisiei de monitorizare că toate documentele privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul MAP (inclusiv referitoare la proceduri precum și la gestionarea riscurilor) se află postate pe pagina de internet a MAP la rubrica transparență instituțională/ SCIM documente interne și pot fi accesate de către toți angajații MAP cu parola care a fost transmisă prin e-mail.

Domnul Andrei Banu a subliniat necesitatea privind elaborarea procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale la nivelul tuturor structurilor funcționale din cadrul MAP.

Există anumite structuri funcționale care sunt în întârziere cu elaborarea și aprobarea procedurilor ca de exemplu Serviciul Corp Control Ministru.

Domnul Andrei Banu a prezentat spre avizare membrilor Comisiei de monitorizare și spre aprobare Președintelui Comisiei de monitorizare două documente importante pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial care au fost realizate prin centralizarea informațiilor, colaborarea și sprijinul acordat de către UPP structurilor funcționale din cadrul MAP și anume:

- Lista activităților procedurabile din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor;
- Lista Funcțiilor Sensibile la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor.

Persoanele din cadrul UPP (domnul Andrei BANU și domnul Alecsandru VIȘAN) asigură tot suportul/sprijinul necesar structurilor funcționale pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

La solicitarea Secretariatului Comisiei de monitorizare, membrii Comisiei de monitorizare nu au formulat propuneri și observații.