



MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR



Nr. 107557/SCIM/19.03.2019

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

Aprob

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE

SECRETAR GENERAL
Győző István BÁRCZI

MINUTA

Ședinței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, din data de 19 martie 2019

În data de 19 martie 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 a fost reprezentată de către domnul Andrei Banu - Manager Public și domnul Alecsandru VIȘAN - Manager Public care asigură Secretariatul Comisiei de monitorizare.

Domnul Andrei Banu - Manager Public a prezentat bilanțul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul MAP, referindu-se la Raportarea Anuală pentru anul 2018 a Ministerului Apelor și Pădurilor care a fost elaborată și transmisă către Secretariatului General al Guvernului din care rezultă că la nivelul MAP marea majoritate a standardelor a fost implementată, mai puțin standardul 3 "Competență și performanță" (datorită lipsei cursurilor de perfecționare) și standardul 16 "Audit Public Intern" care sunt parțial implementate.

A fost subliniat faptul că până în momentul de față nu au fost formulate recomandări/obiecții în urma misiunilor de audit ale Curții de Conturi care să vizeze implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, de la înființarea MAP la începutul anului 2017.

Secretariatul Comisiei de monitorizare a adresat mulțumiri membrilor Comisiei de monitorizare pentru colaborarea în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, cu speranța că această colaborare va continua.

Domnul Andrei Banu a menționat că documentul de bază privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul MAP pentru anul în curs este Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul MAP pentru anul 2019, aprobat prin ordin de ministru, care a fost comunicat prin e-mail către toți angajații MAP. 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.

Comisia de monitorizare va asigura implementarea și monitorizarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul MAP pentru anul 2019.

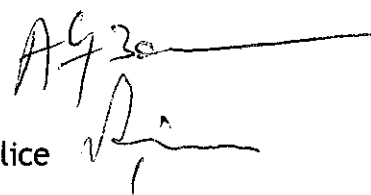
A fost reamintit că procesul de comunicare/consultare în cadrul Comisiei de monitorizare este asigurat de către Secretariatul Comisiei de monitorizare în cea mai mare parte prin e-mail și toate documentele privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul MAP (inclusiv 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.

Reprezentării Unității de Politici Publice 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.

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

Alecsandru VIȘAN - Manager Public, Unitatea de Politici Publice

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature, at the top, is 'AG30' followed by a long horizontal line. The second signature, below it, is a stylized signature that appears to be 'Vișan'.