



ORDIN

Nr. 545 / 16.05.2018 2018

**privind aprobarea constituirii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor**

Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 76/2018 pentru numirea Guvernului României, prin care domnul **Ioan DENEȘ** a fost numit în funcția de ministru al apelor și pădurilor.

Luând în considerare prevederile art. 3 alin. (1) din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Ținând cont de Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1012/2017 privind aprobarea organigramei detaliate a Ministerului Apelor și Pădurilor.

Ținând cont de Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1124/2017 pentru aprobarea statului de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Apelor și Pădurilor.

În baza Referatului de aprobare nr. 117607/SCIM/09.05.2018 al Unității de Politici Publice.

În temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

**ministrul apelor și pădurilor** emite următorul:

**ORDIN:**

**Art. 1.** – Cu data prezentului ordin, se aprobă constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, denumită în continuare Comisia de monitorizare, având componența prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

**Art. 2.** – Cu aceeași dată, se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

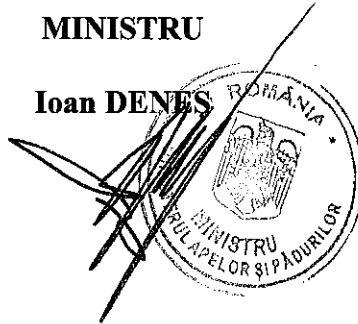
**Art. 3.** – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

**Art. 4.** – Unitatea de Politici Publice și Comisia de monitorizare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, care se comunică de către această unitate tuturor structurilor din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor.

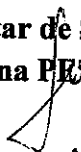
**Art. 5.** – Începând cu data prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 272/2017 privind aprobarea constituirii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor își încetează aplicabilitatea.

**MINISTRU**

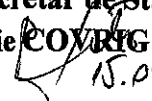
**Ioan DENES**



Secretar de Stat  
Adriana PERCU



Secretar de Stat  
Ilie COVRIG  
15.05.2018



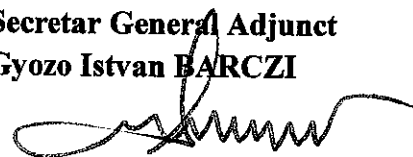
Subsecretar de Stat  
Constantin-Dan DELEANU



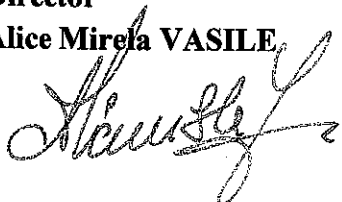
Secretar General  
Ilie-Răsvan DUMITRU



Secretar General Adjunct  
Gyozo Istvan BARCZI



Direcția Juridică  
Director  
Alice Mirela VASILE



ELABORAT

Andrei BANU – Manager Public, Unitatea de Politici Publice 

Alexandru VIȘAN – Manager Public, Unitatea de Politici Publice 

la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.....545.....2018

**Componența Comisiei de monitorizare**

1. Secretar General - Președinte,
2. Secretar General Adjunct - Vicepreședinte,
3. Șef Serviciu, Serviciul Corp Control Ministru – Membru,
4. Director, Direcția de Comunicare și Resurse Umane – Membru,
5. Consilier, Compartimentul Gestiunea și Protecția Informațiilor Clasificate - Membru
6. Director, Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale – Membru,
7. Director General, Direcția Generală Păduri – Membru,
8. Consilier, Compartimentul Inspecția de Stat a Apelor – Membru,
9. Director General, Direcția Generală Ape – Membru,
10. Director, Direcția Juridică – Membru,
11. Director, Direcția Economico-Financiară – Membru,
12. Director General, Direcția Generală Investiții, Achiziții și Logistică – Membru,
13. Director, Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Membru.



## Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare

### Capitolul I

#### Dispoziții generale

**Art. 1.** În cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor se înființează Comisia de monitorizare.

**Art. 2.** Comisia de monitorizare se întrunește ori de câte ori este nevoie la solicitarea președintelui acesteia, în regim de grup de lucru, cu scopul monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

**Art. 3.** Pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită Comisia de monitorizare, secretarul general al Ministerului Apelor și Pădurilor este abilitat să emită dispoziții.

**Art. 4.** Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare este asigurat de către Unitatea de Politici Publice.

### Capitolul II

#### Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui Comisiei de monitorizare

**Art. 5. (1)** Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) convoacă, stabilește ordinea de zi și prezidează ședințele Comisiei de monitorizare;
- b) conduce, coordonează, monitorizează, evaluează activitatea Comisiei de monitorizare;
- c) avizează situația sintetică a rezultatelor autoevaluării în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor;
- d) decide asupra acțiunilor, termenelor, responsabililor pentru activitățile Comisiei de monitorizare;
- e) solicită membrilor structurii elaborarea de rapoarte, proceduri și alte tipuri de documente de analiză și sinteză privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor;
- f) aprobă minutele ședințelor Comisiei de monitorizare și, după caz, hotărârile acesteia;
- g) conduce, coordonează, monitorizează, evaluează procesul de management al riscurilor la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor.

**(2)** Vicepreședintele Comisiei de monitorizare îndeplinește sarcinile stabilite de președinte, înlocuindu-l pe acesta, în lipsa motivată a președintelui, exercitându-i atribuțiile și coordonează membrii conform delegărilor de competență.

### Capitolul III

#### Atribuțiile membrilor Comisiei de monitorizare

**Art. 6.** Persoanele desemnate în cadrul Comisiei de monitorizare au următoarele atribuții:

- a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv informare către conducătorul entității publice, în domeniul de responsabilitate;
- b) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit în continuare Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor, conform domeniului de responsabilitate;
- c) participă la ședințele Comisiei de monitorizare;
- d) răspund de implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Comisiei de monitorizare;
- e) asigură analiza documentelor dezbătute în cadrul Comisiei de monitorizare și transmiterea punctelor de vedere ale structurilor pe care le reprezintă;
- f) răspund pentru realizarea în termenele prevăzute a acțiunilor din responsabilitatea structurilor pe care le reprezintă, din Programul de dezvoltare al Ministerului Apelor și Pădurilor;
- g) monitorizează și informează președintele Comisiei de monitorizare asupra stadiului implementării sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor pe care le reprezintă;
- h) asigură elaborarea și transmiterea către Secretariatul tehnic Comisiei de monitorizare a raportărilor privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor pe care le reprezintă, la termenele solicitate;
- i) elaborează și transmite anual către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, chestionarele de autoevaluare a stadiului dezvoltării sistemelor de control intern managerial completate la nivelul structurilor pe care le reprezintă, la termenele solicitate;
- j) asigură elaborarea și transmiterea, la termenele solicitate, a contribuției structurii pe care o reprezintă la lucrările elaborate la nivelul Comisiei de monitorizare și a Secretariatului tehnic;
- k) analizează și prioritizează riscurile semnificative din cadrul structurii pe care o reprezintă, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității;
- l) transmit măsurile de control pentru riscurile semnificative din cadrul structurii pe care o reprezintă către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;
- m) formulează și dezbate propuneri pentru eficientizarea sistemului de control intern managerial în cadrul ministerului;
- n) asigură diseminarea informațiilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor pe care le reprezintă;
- o) elaborează, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare, alte tipuri de situații, rapoarte, documente referitoare la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.

## Capitolul IV

### Atribuțiile Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare

**Art. 7.** Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) pregătește ședințele Comisiei de monitorizare, comunică în format electronic, invitația, ordinea de zi și documentația către membrii Comisiei de monitorizare cu minim două zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru ședința Comisiei de monitorizare, dacă președintele nu dispune altfel;
- b) propune profilul de risc și limita de toleranță la risc, pe baza Registrului de riscuri de la nivelul Ministerului Apelor și Pădurilor, care sunt supuse analizei și avizării în cadrul ședinței Comisiei de monitorizare și sunt supuse aprobării de către conducerea ministerului;
- c) transmite Planul de măsuri aprobat privind gestionarea riscurilor semnificative către structurile responsabile, în vederea implementării;
- d) elaborează și transmite către ministrul apelor și pădurilor o informare anuală care este supusă în prealabil aprobării către președintele Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul entității, pe baza raportărilor anuale ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor;
- e) întocmește Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere;
- f) elaborează cap. II din Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (anexa nr. 3 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice);
- g) elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice, pe baza informațiilor structurilor de la primul nivel de conducere și îl supune spre analiză Comisiei de monitorizare și spre aprobare ministrului apelor și pădurilor;
- h) analizează conformitatea structurii procedurilor de sistem și procedurilor operaționale cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice sau cu reglementările interne;
- i) realizează o evidență a tuturor procedurilor de sistem și operaționale.

## Capitolul V

### Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor

**Art. 8.** (1) Comisia de monitorizare se întrunește ori de câte ori se consideră necesar de către președinte, pentru atingerea scopului pentru care a fost constituită.

(2) Cvorumul este asigurat prin prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor și/sau înlocuitorilor acestora.

(3) În cazul absenței uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2), atribuțiile acestora în cadrul Comisiei de monitorizare sunt exercitate de persoanele care au delegate competențele acestora.

(4) În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

(5) Deciziile Comisiei de monitorizare se adoptă prin consens, se consemnează în minuta ședinței aprobată de președinte și sunt obligatorii pentru întregul personal al Ministerului Apelor și Pădurilor.

(6) În cazul în care nu este îndeplinit consensul, conducătorul de ședință stabilește decizia care se adoptă.