

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDINUL

nr. 1338.....
din 11.09.2014

privind constituirea grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial din Ministerul Transporturilor, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial din Ministerul Transporturilor și aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 3 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor cu modificările și completările ulterioare,

Ministrul transporturilor emite următorul

ORDIN:

Art.1 Se aprobă constituirea grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial din Ministerul Transporturilor, în componența din *Anexa nr. 1*.

Art.2 Se aprobă Lista membrilor supleanți ai titularilor grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din Ministerul Transporturilor din *Anexa nr. 2*.

Art.3 Se aprobă *Regulamentul de organizare și funcționare a grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din Ministerul Transporturilor* din *Anexa nr. 3*.

Art.4 Se aprobă *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial din Ministerul Transporturilor* din *Anexa nr. 4*.

Art.5 Directorii direcțiilor generale, directorii direcțiilor, șefii serviciilor din cadrul Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.6 Direcția Strategie și Management va comunica prezentul ordin celor interesați, pentru punere în aplicare precum și postarea pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor, www.mt.ro, prin intermediul Direcției Comunicare și Relația cu Sindicatele.

Art.7 Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului transporturilor nr. 483/23.04.2014 privind constituirea grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial din Ministerul Transporturilor, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial din Ministerul Transporturilor și aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 *Anexele nr. 1-4* fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
IOAN RUS



Anexa nr. 1
la OMT nr. 1392/M. 09.2014....

**Componenta grupului de lucru
pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial
din Ministerul Transporturilor**

Nr. crt.	Funcția în grupul de lucru	Funcția în structura organizatorică a Ministerului Transporturilor	Nume și prenume
1.	Președinte	Secretar General Adjunct	Marinescu Cristian Mihai
2.	Vicepreședinte	Director Direcția Comunicare și Relația cu Sindicatele	Olteanu Adrian
3.	Membru	Director Direcția Feroviară	Claudiu Dumitrescu
4.	Membru	Director Direcția Transport Rutier	Kalapis Adriana
5.	Membru	Director Direcția Transport Aerian	Pârvu Marcel
6.	Membru	Director Direcția Transport Naval	Olea Viorel
7.	Membru	Director General Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe	Boloș Marcel
8.	Membru	Director Direcția Resurse Umane	Mărculeț Petru
9.	Membru	Director Direcția Juridică	Cornilă Anișoara
10.	Membru	Director Direcția Strategie și Management	Galben Dana
11.	Membru	Director Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale	Sîrbu Gabriela
12.	Membru	Director Direcția Achiziții , Investiții și Implementarea Proiectelor	Bratu Georgeta
13.	Membru	Director Direcția Economică și Administrativ	Neacșa Petre
14.	Membru	Director Direcția Relația cu Parlamentul	Pop Carmen
15.	Membru	Director Corpul de Control	Nica Adrian
16.	Membru	Șef serviciu Serviciul Probleme Speciale	Marin Eugen
17.	Membru	Șef serviciu Serviciul Situații de Urgență	Zmărăndescu Sorin
18.	Membru	Secretar Național SN TRACECA	Grigore Maria Magdalena
19.	Membru	Coordonator Compartimentul Medical	Voinea Valentina

Secretariatul grupului de lucru va fi asigurat de două persoane din cadrul Direcției Strategie și Management.

Anexa nr. 2
la OMT nr. 1332/M. 09.2014....

LISTA
membrilor supleanți ai titularilor grupului de lucru
pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial
din Ministerul Transporturilor

Nr. crt.	Nume și prenume membru supleant	Structura organizatorică
1.	Brătilă Liliana	Direcția Feroviară
2.	Vlad Mândița	
3.	Stănescu Cătălin	Direcția Transport Rutier
4.	Peșteșan Cosmin Cătălin	Direcția Transport Aerian
5.	Murgeanu Gabriela	Direcția Transport Naval
6.	Măchiță Mihaela	
7.	Ilie Silvia	Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe
8.	Căprărin Daniel	Direcția Resurse Umane
9.	Deușan Marina Daniela	Direcția Juridică
10.	Ionică Rodica	Direcția Strategie și Management
11.	Toma Elena	Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale
12.	Mortu Cristina	
13.	Dumitrescu Mugur Sorin	
14.	Ilie Nicoleta Andreea	Direcția Achiziții , Investiții și Implementarea Proiectelor
15.	Pascu Alina	Direcția Economică și Administrativ
16.	Cătălin Ileana	Direcția Comunicare și Relația cu Sindicatele
17.	Vida Gabriela	Direcția Relația cu Parlamentul
18.	Ventoniuc Ionel	Corpul de Control
19.	Tudor Camelia	Serviciul Probleme Speciale
20.	-	Serviciul Situații de Urgență
21.	Popescu Aurelia Irina	SN TRACECA
22.	Gărgăianu Felicia	Compartimentul Medical

**Regulamentul de organizare și funcționare
a grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din cadrul
Ministerului Transporturilor**

Art. 1. Atribuțiile grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial sunt următoarele:

- a) implementează împreună cu structurile din cadrul ministerului standardele de management și control intern referitoare la mediul de control, performanță și managementul riscurilor, informare și comunicare, activități de control, auditarea și evaluarea, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare;
- b) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al ministerului care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și măsurile necesare dezvoltării acestuia;
- c) coordonează, monitorizează și îndrumă metodologic structurile din cadrul Ministerului Transporturilor pentru atingerea scopului propus, și anume realizarea unui sistem integrat de control intern/managerial;
- d) analizează și avizează, după caz situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial, în scopul înaintării lor spre aprobare de către ordonatorul principal de credit;
- e) monitorizează, coordonează și îndrumă pe verticală modul de implementare a sistemelor de control intern managerial la unitățile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, pe baza rapoartelor periodice primite;
- f) analizează și discută situațiile deosebite observate în acțiunile de coordonare și îndrumare metodologică și elaborează rapoarte pe care le înaintează conducerii ministerului;
- g) analizează situația riscurilor identificate și evaluate de către conducătorii structurilor organizatorice din minister și situația privind măsurile de control aferente diminuării efectelor negative ale acestora și ia măsurile necesare pentru întocmirea Registrului riscurilor din cadrul Ministerului Transporturilor;
- h) avizează modelul procedurilor de sistem și operaționale elaborate în cadrul Ministerului Transporturilor;
- i) actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secretariatului grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din MT ori de câte ori este necesar;
- j) participă la programe de pregătire profesională în domeniul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial;

Art. 2. Ședințele grupului de lucru se desfășoară după cum urmează:

- a) ședințele grupului de lucru se desfășoară în baza convocării și a ordinii de zi trimise cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data ședinței membrilor săi, la inițiativa președintelui grupului;
- b) grupul de lucru își desfășoară activitatea pe baza programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor;
- c) grupul de lucru se întrunește bilunar sau la inițiativa președintelui;

- d) la începutul fiecărei ședințe, președintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- e) deciziile grupului de lucru se iau prin consensul membrilor prezenți;
- f) în situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele grupului de lucru propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți;
- g) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui grupului de lucru este decisiv;
- h) deciziile grupului de lucru au caracter obligatoriu și sunt consemnate în minuta întâlnirii, după care sunt preluate în Hotărâri ale *Grupului de lucru* semnate de membrii acestuia și aprobate de președintele *Grupului de lucru*;
- i) punctele aflate pe ordinea de zi și care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare;
- j) minuta ședinței grupului de lucru va fi redactată de către secretariatul grupului de lucru și comunicată membrilor acestuia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței;
- k) în funcție de necesități, grupul de lucru poate funcționa și prin sub-grupuri de lucru, organizate pe domenii, cu respectarea procedurii de la pct. (a-j);
- l) în cadrul sub-grupurilor de lucru, membrii desemnează prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o persoană cu atribuții de secretar.

Art.3. Președintele grupului de lucru are următoarele atribuții:

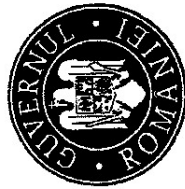
- a) conduce ședințele grupului de lucru, avizează activitățile specifice din cadrul acestuia și dispune secretariatului grupului de lucru realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia;
- b) verifică modul de realizare a acțiunilor incluse în Programul de dezvoltare a SCIM al MT;
- c) aprobă situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial și situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, conform Anexei nr. 3, respectiv Anexei nr. 4.2 la O.M.F.P. nr. 946/2005 cu modificările și completările ulterioare
- d) urmărește respectarea termenelor decise de către grupul de lucru și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;
- e) propune ordinea de zi în cadrul ședințelor grupului de lucru;
- f) decide asupra participării la ședințele grupului de lucru și a altor reprezentanți din cadrul ministerului, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate;
- g) în lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către vicepreședintele grupului de lucru, în limita mandatului stabilit.

Art. 4. Atribuțiile secretariatului grupului de lucru sunt următoarele:

- a) redactează rapoarte în baza dispozițiilor președintelui grupului de lucru și le supune spre analiză grupului de lucru;
- b) redactează minutele ședințelor grupului de lucru precum și hotărârile luate de acesta;
- c) redactează situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial, analizate și aprobate de grupul de lucru;
- d) asigură colectarea și centralizarea informațiilor primite de la compartimentele MT și de la unitățile subordonate acestuia (informații care sunt colectate și centralizate de compartimentele coordonatoare);
- e) asigură, prin intermediul Direcției Comunicare și Relația cu Sindicatele, postarea pe rețeaua Intranet a principalelor documente elaborate/aprobate în cadrul grupului de lucru;
- f) asigură legătura între compartimentele ministerului și grupul de lucru;
- g) organizează desfășurarea ședințelor grupului de lucru din dispoziția președintelui grupului de lucru.

Art. 5. (1) Până în a 10 (zecea) zi lucrătoare a lunii februarie, grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial elaborează Raportul asupra sistemului de control intern/managerial pentru anul precedent, conform Anexei nr. 4.3 la O.M.F.P. nr. 946/2005 cu modificările și completările ulterioare, pe care o înaintează ministrului transporturilor spre semnare.

(2) După semnare, grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial transmite Raportul prevăzut la alin. (1) către Ministerul Finanțelor Publice, Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control, în conformitate prevederilor art. 4 alin. (3) din O.M.F.P. nr. 946/2005, cu modificările și completările ulterioare.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Anexa nr. 4

la OMT nr. 1332/11.07.2014

PROGRAMUL
privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial
la nivelul Ministerului Transporturilor

Nr. Crt.	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
1.	<u>Standardul nr. 1 - Etica și integritatea</u> Menținerea cadrului adecvat cunoașterii de către toți angajații a Codului de conduită etică și profesională a personalului Ministerului Transporturilor	Monitorizarea respectării normelor de conduită profesională Raportarea trimestrială a rezultatelor monitorizării respectării normelor de conduită profesională Derularea acțiunilor de informare asupra prevenirii corupției	Permanent La începutul fiecărui trimestru, pentru trimestrul încheiat Semestrial	Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice Consilierul de etică Comisia de acțiune împotriva corupției
2.	<u>Standardul nr. 2 - Atributii, functii, sarcini</u> Actualizarea permanentă a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a fișelor posturilor	Verificarea respectării prevederilor <i>Procedurii de sistem privind elaborarea și / sau actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare</i> a Ministerului Transporturilor Verificarea respectării prevederilor <i>Procedurii de sistem privind întocmirea, aprobarea și actualizarea fișelor de post ale angajaților din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor</i>	Permanent Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern Permanent Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern	Conducătorii structurilor organizatorice Directorul DSM Șeful Serviciului Audit Conducătorii structurilor organizatorice Directorul DRU Șeful Serviciului Audit

3.	<u>Standardul nr. 3 - Competență, performanțe</u> Asigurarea ocupării posturilor cu personal cu pregătire profesională în concordanță cu cerințele respectivelor posturi	Verificarea respectării prevederilor <i>Procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților Ministerului Transporturilor</i> Identificarea nevoilor de perfecționare (sau specializare) profesională a angajaților Ministerului Transporturilor, inclusiv pe domeniul controlului intern managerial Monitorizarea gradului de realizare a <i>Planului anual de perfecționare profesională pentru angajații Ministerului Transporturilor</i>	Până la 31.01.2015 Până la 31.01.2015 31.12.2014	Directorul DRU Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Directorul DRU
4.	<u>Standardul nr. 4 - Funcții sensibile</u> Identificarea funcțiilor sensibile și proiectarea planurilor de rotire a personalului care ocupă astfel de funcții	Realizarea/actualizarea inventarului funcțiilor sensibile Identificarea/actualizarea planurilor de rotire a personalului care ocupă funcții sensibile	15.09.2014 31.12.2014	Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
5.	<u>Standardul nr. 5 - Delegarea</u> Stabilirea și comunicarea în scris a limitelor de competențe pe care le delegea personalului ce ocupă funcții de conducere	Colectarea informațiilor privind aplicarea <i>Procedurii de sistem privind efectuarea delegării de atribuții/competențe din cadrul Ministerului Transporturilor</i> Revizuirea <i>Procedurii de sistem privind efectuarea delegării de atribuții/competențe din cadrul Ministerului Transporturilor</i>	30.04.2014 ¹ 30.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Directorul DRU Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor

¹ Măsură realizată

6.	<u>Standardul nr. 6 - Structura organizatorică</u> Realizarea compatibilității între organigramă, respectiv structura de personal a Ministerului Transporturilor și obiectivele stabilite ale acestuia	Efectuarea unor analize privitoare la adaptarea structurii de personal existente, la nevoile specifice ale structurilor organizatorice și raportarea rezultatelor Grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial	30.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice Directorul DRU Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Adaptarea structurii de personal a ministerului astfel încât să fie asigurată ducerea la îndeplinire a obiectivelor specifice ale structurilor organizatorice	Permanent	Ministrul transporturilor Secretarul general Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
7.	<u>Standardul nr. 7 - Obiective</u> Asigurarea viabilității obiectivelor generale și specifice aprobate la nivelul Ministerului Transporturilor	Evaluarea obiectivelor specifice fiecărei structuri organizatorice în scopul identificării gradului de respectare a cerințelor SMART și promovarea propunerilor de modificare în mod corespunzător	15.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
		Efectuarea unei analize privitoare la compatibilitatea între activitățile individuale (corespunzătoare fiecărui post din statul aferent structurilor organizatorice) și obiectivele specifice	31.12.2014 Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern	Conducătorii structurilor organizatorice Șeful Serviciului Audit
		Identificarea/raportarea soluțiilor potrivite pentru utilizarea eficientă a resurselor disponibile	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice
8.	<u>Standardul nr. 8 - Planificarea</u> Asigurarea elaborării planurilor aferente tuturor activităților, care conform prevederilor legale în vigoare, se desfășoară în mod planificat	Prioritizarea în planurile întocmite și aprobate, a activităților, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor în condiții optime	Până la termenul legal pentru elaborarea și aprobarea planurilor	Ministrul transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice

9.	<u>Standardul 9 - Coordonarea</u> Menținerea unui nivel convenabil privind coerența deciziilor, acțiunilor și controlului	Informarea Grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la cazurile de lipsă a coordonării, ce au fost înregistrate în anul 2013 și prima jumătate a anului 2014	15.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
10.	<u>Standardul nr. 10 - Monitorizarea performanțelor</u> Asigurarea unei informări permanente cu privire la realizarea obiectivelor stabilite	Stabilirea măsurilor ce pot avea ca finalitate asigurarea convergenței și coerenței deciziilor și activităților, precum și dezvoltarea unui sistem benefic de consultare prealabilă la nivelul fiecărei structuri organizatorice și la nivelul întregului minister	30.09.2014	Ministrul transporturilor Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice pentru anul 2013	30.06.2014 ²	Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Informarea ministrului transporturilor privitor la gradul de realizare a indicatorilor de performanță în anul 2013	15.09.2014	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Reevaluarea relevanței indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice și operarea ajustărilor corespunzătoare	30.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice

² Măsură realizată

11.	<u>Standardul nr. 11 - Managementul riscului</u> Menținerea efectelor riscurilor la nivelul de toleranță aprobat la nivelul Ministerului Transporturilor	Elaborarea Raportului final privind managementul riscurilor pentru anul 2013	10.04.2014 ³	Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Monitorizarea modului de implementare a măsurilor pentru diminuarea efectelor riscurilor și interpretarea rezultatelor	Semestrial	Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Revizuirea riscurilor	15.12.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
12.	<u>Standardul nr. 12 - Informarea</u> Menținerea fluxului informațiilor la un nivel care să permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor / atribuțiilor stabilite	Actualizarea Inventarului general al documentelor gestionate la nivelul Ministerului Transporturilor, cu circuitele informaționale aferente	30.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
		Reinițierea procesului de utilizare a platformei "Sistem de Management Electronic al Documentelor și Proiectelor" la nivelul Ministerului Transporturilor	31.10.2014	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
13.	<u>Standardul nr. 13 - Comunicarea</u> Asigurarea permanenței a condițiilor interne de organizare care să permită difuzarea rapidă și precisă a informațiilor	Evaluarea procesului de comunicare la nivelul Ministerului Transporturilor și prezentarea sincopelor Aplicarea măsurilor adecvate pentru ca procesul de comunicare să fie fluent, rapid, eficient	30.09.2014 31.12.2014	Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice

³ Măsură realizată

14.	<u>Standardul nr. 14 - Corespondența și arhivarea</u> Facilitarea accesului la documente și identificarea promptă a informațiilor necesare	Evaluarea procesului de gestionare a corespondenței la nivelul structurilor organizatorice	30.09.2014	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Aplicarea măsurilor pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a corespondenței la nivelul structurilor organizatorice	31.12.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
		Monitorizarea progreselor obținute în domeniul arhivării documentelor la nivelul Ministerului Transporturilor	30.09.2014	Directorul DCRS Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
15.	<u>Standardul nr. 15 - Ipoteze și reevaluări</u> Reevaluarea obiectivelor generale și specifice în cazul în care contextul care a generat stabilirea lor s-a modificat	Monitorizarea respectării cerințelor Fișei Standardului 15 Ipoteze și reevaluări	31.12.2014	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
16.	<u>Standardul nr. 16 - Semnalarea neregularităților</u> Mentinerarea cadrului existent de semnalare de către angajați a neregularităților constatate în activitățile specifice	Raportarea către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor, a situațiilor privind semnalarea de neregularități	Când este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice
		Raportarea modului de soluționare a situației de semnalare de neregularități	Când este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice Comisia de disciplină

17.	<u>Standardul nr. 17 - Proceduri</u> Continuarea procesului de procedurare a activităților; revizuirea procedurilor aplicabile	Reevaluarea Listei activităților desfășurate la nivelul fiecărei structuri organizatorice și identificarea activităților procedurabile (pentru care nu s-au elaborat proceduri)	15.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
18.	<u>Standardul nr. 18 - Separarea atribuțiilor</u> Asigurarea unei separări între funcțiile de executare și de verificare a operațiunilor de orice fel	Revizuirea procedurilor aplicabile	Când este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice
		Verificarea și avizarea procedurilor elaborate/revizuite	Când este cazul	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Evaluarea situației actuale și raportarea către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor, a cazurilor privitoare la imposibilitatea separării atribuțiilor de execuție de cele de control	15.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
19.	<u>Standardul nr. 19 - Supravegherea</u> Întărirea controlului pe zonele în care activitățile pot fi afectate de riscuri semnificative	Identificarea soluțiilor oportune pentru evitarea apariției unor deficiențe în activitate	15.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
		Identificarea acelor activități care presupun apariția unor riscuri semnificative și formularea măsurilor care să dea asigurarea că activitățile respective sunt corespunzător supervizate	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice

20.	<u>Standardul nr. 20 - Gestionarea abaterilor</u> Crearea condițiilor optime de acțiune la apariția unor situații, excepționale, neprevăzute în procedurile aplicabile	Verificarea respectării prevederilor Procedurii de sistem privind gestionarea abaterilor	15.09.2014	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
21.	<u>Standardul nr. 21 - Continuitatea activității</u> Funcționarea fluentă și neîntreruptă a tuturor activităților Ministerului Transporturilor	Raportarea către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor, a situațiilor în care s-au înregistrat abateri de la procedurile aplicabile	15.09.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
22.	<u>Standardul nr. 22 - Strategii de control</u> Asigurarea atingerii obiectivelor generale și specifice în condiții de economie, eficiență și eficacitate	Raportarea către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor, a situațiilor în care nu s-au aplicat măsurile adecvate pentru asigurarea continuității activității în cazul unor situații generatoare de întreruperi	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice
23.	<u>Standardul nr. 23 - Accesul la resurse</u> Responsabilizarea persoanelor cu privire la utilizarea resurselor	Elaborarea și aprobarea Strategiei de control la nivelul Ministerului Transporturilor	15.09.2014	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Ministrul transporturilor
		Monitorizarea accesului la resursele ministerului	Permanent	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor

24.	<u>Standardul nr. 24 - Verificarea și evaluarea controlului</u> Certificarea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial	Realizarea autoevaluării gradului de implementare a standardelor de control intern managerial	15.12.2014	Conducătorii structurilor organizatorice
		Gestionarea informațiilor cuprinse în Chestionarele de autoevaluare	31.12.2014	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Elaborarea informărilor cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor și transmiterea lor către UCASMF	25.07.2014 ⁴ 25.01.2015 20.02.2015 La depunerea situațiilor financiare anuale	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		Centralizarea datelor transmise de unitățile din subordinea și sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu privire la dezvoltarea propriilor sisteme de control intern managerial și transmiterea acestora către Grupul de lucru	20.07.2014 ⁵ 20.01.2015 15.02.2015 La depunerea situațiilor financiare anuale	Conducătorii structurilor organizatorice

⁴ Măsură realizată

⁵ Măsură realizată

25.	Standardul nr. 25 - Auditul intern Consilierea permanentă cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Evaluarea gradului de dezvoltare a subsistemelor de control intern managerial de la nivelul structurilor organizatorice auditate	Conform planificării anuale a activității, aprobate de ministrul transporturilor	Șeful Serviciului Audit
		Efectuarea de acțiuni informale de consiliere pe domeniul controlului intern managerial	La fiecare ședință a Grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor sau ori de câte ori solicită ministrul transporturilor	