

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDINUL

nr.¹⁵¹.....
din ...07.03.2016

pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 989/2015 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 completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 2 și art. 3 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul transporturilor emite următorul

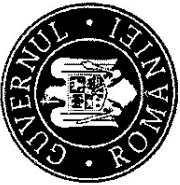
ORDIN:

Art.1 Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin anexa nr. 4 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 989/2015 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 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2 Direcția Generală Management și Strategie 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, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale.

MINISTRU
DAN MARIAN GOSPESCU

The image shows the official seal of the Ministry of Transport of Romania, which is circular and contains the text 'MINISTERUL TRANSPORTURILOR' and 'ROMANIA'. Below the seal is a handwritten signature in black ink.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Anexa

la OMT nr. 151 / 04.03.2016

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

Februarie 2016

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
0	1	2	3	4
1.	<p><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 și a cadrului existent de semnalare de către angajați a neregularităților constatate în activitățile specifice</p>	<p>1.1. Monitorizarea respectării normelor de conduită profesională</p> <p>1.2. Raportarea trimestrială a rezultatelor monitorizării respectării normelor de conduită profesională</p> <p>1.3. Realizarea de întâlniri pentru prelucrarea <i>Codului de conduită și etică profesională a personalului Ministerului Transporturilor</i>, organizate de consilierul de etică, cu personalul MT și transmiterea minutilor întâlnirilor cu fiecare structură organizatorică din MT, la GL SCIM</p> <p>1.4. Derularea acțiunilor de informare asupra prevenirii corupției</p> <p>1.5. Luarea la cunoștință, sub semnătură, de către toți angajații, a Codului de conduită etică și profesională a personalului Ministerului Transporturilor</p> <p>1.6. Raportarea către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor, a situațiilor privind semnalarea de neregularități</p>	<p>Permanent</p> <p>La începutul fiecărui trimestru, pentru trimestrul încheiat</p> <p>Semestrial</p> <p>Semestrial</p> <p>Permanent</p> <p>cand este cazul</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Comisia de disciplină</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Comisia de acțiune împotriva corupției</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>

0	1	2	3	4
		1.7. Raportarea modului de soluționare a situației de semnalare de neregularități	cand este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice Comisia de disciplina
2.	<u>Standardul nr. 2 - Atribuții, funcții, sarcini</u> Actualizarea, de câte ori este necesar, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a fișelor posturilor;	2.1. Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Transporturilor 2.2. Verificarea respectării prevederilor Procedurii de sistem privind elaborarea și/sau actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Transporturilor	Cu ocazia modificărilor legislative ale actului de înființare a MT De câte ori este necesar	Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice Directorul DGMS Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor (GL SCIM)
		2.3. Intocmirea/actualizarea, după caz, a fișelor de post	Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern 30 zile de la actualizarea ROF	Șeful Serviciului Audit Intern Conducătorii structurilor organizatorice
		2.4. Verificarea respectării prevederilor Procedurii de sistem privind întocmirea, aprobarea și actualizarea fișelor de post ale angajaților din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor	De câte ori este necesar Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern	Conducătorii structurilor organizatorice Șeful Serviciului Resurse Umane GL SCIM Șeful Serviciului Audit Intern

0	1	2	3	4
	Identificarea și inventarierea funcțiilor considerate ca fiind în mod special expuse la corupție, reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor asociate funcțiilor sensibile	2.5. Identificarea și inventarierea funcțiilor considerate ca fiind în mod special expuse la fenomene de corupție	15.09.2016	Conducătorii structurilor organizatorice
	2.6. Identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	3.1. Verificarea respectării prevederilor <i>Procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților Ministerului Transporturilor</i>	31.05.2016	Conducătorii structurilor organizatorice GL SCIM
3.	<u>Standardul nr. 3 - Competență, performanțe</u> Asigurarea ocupării posturilor cu personal cu pregătire profesională în concordanță cu cerințele respectivelor posturi	3.2. Identificarea nevoilor de perfecționare (sau specializare) profesională a angajaților Ministerului Transporturilor, inclusiv pe domeniul controlului intern managerial	Până la 31.01.2017	Șeful Serviciului Resurse Umane GL SCIM
	3.3. Monitorizarea gradului de realizare a <i>Planului anual de perfecționare profesională pentru angajații Ministerului Transporturilor</i> (prin Raportul anual pentru anul 2016 întocmit la nivelul SRU)	3.4. Asigurarea instrumentelor adecvate pentru susținerea competenței și performanței (tehnică de calcul, programe informatice, brevete, birotică, rechizite, etc.)	Până la 31.01.2017	Conducătorii structurilor organizatorice
			31.03.2017	GL SCIM Șeful Serviciului Resurse Umane
			Permanent	Secretarul general Directorul DE Directorul DAPADPA

0	1	2	3	4
4.	<p><u>Standardul nr. 4 - Structura organizatorică</u> Realizarea compatibilității între organigramă, respectiv structura de personal a Ministerului Transporturilor și obiectivele stabilite ale acestuia; Stabilirea și comunicarea în scris a limitelor de competențe pe care le delegea personalului ce ocupă funcții de conducere</p>	<p>4.1.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</p> <p>4.2.Adaptarea structurii de personal a ministerului astfel încât să fie asigurată ducerea la îndeplinire a obiectivelor specifice ale structurilor organizatorice</p> <p>4.3.Colectarea informațiilor privind aplicarea <i>Procedurii de sistem privind efectuarea delegării de atribuții/competențe din cadrul Ministerului Transporturilor</i></p>	<p>Cu ocazia modificării structurii organizatorice a MT</p> <p>Permanent</p> <p>31.10.2016</p> <p>31.05.2016</p> <p>La elaborarea Fișelor posturilor</p> <p>Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice Șeful Serviciului Resurse Umane GL SCIM</p> <p>Ministrul transporturilor</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice GL SCIM</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Șeful Serviciului Audit Intern</p>
5.	<p><u>Standardul nr. 5 - Obiective</u> Asigurarea viabilității obiectivelor generale și specifice aprobate la nivelul Ministerului Transporturilor</p>	<p>5.1.Evaluarea obiectivelor specifice fiecărei structuri organizatorice în scopul identificării gradului de respectare a cerințelor SMART și promovarea propunerilor de modificare în mod corespunzător</p> <p>5.2.Analizarea corelării între activitățile individuale (corespunzătoare fiecărui post din statul aferent structurilor organizatorice) și obiectivele specifice ale structurilor organizatorice, stabilite prin</p>	<p>31.05.2016</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>

0	1	2	3	4
	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Transporturilor		Când este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice
	5.3. Reevaluarea obiectivelor generale și specifice în cazul în care contextul care a generat stabilirea lor s-a modificat		15.04.2016	GL SCIM
	5.4. Actualizarea Strategiei de control la nivelul Ministerului Transporturilor și a Planului de acțiune aferent		Permanent	Ministrul transporturilor Conducătorii organizatorice GL SCIM
	5.5. Implementarea Strategiei de control la nivelul Ministerului Transporturilor		Până la termenul legal pentru elaborarea și aprobarea planurilor	Ministrul transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice
6.	<u>Standardul nr. 6 - Planificarea</u> Asigurarea elaborării planurilor aferente tuturor activităților, care conform prevederilor legale în vigoare, se desfășoară în mod planificat;	6.1. Elaborarea/actualizarea planurilor/programelor de activități astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor în condiții optime, ținând cont de resursele umane/materiale disponibile	Permanent	Ministrul transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice
	Menținerea unui nivel convenabil privind coerența deciziilor, acțiunilor și controlului	6.2. Monitorizarea planurilor/programelor de activități	Permanent	Ministrul transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice
		6.3. Informarea Grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la cazurile de lipsă a coordonării.	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice

Anu

0	1	2	3	4
	<p>6.4. Urmărirea aplicării măsurilor stabilite în cadrul sediilor Colegiului Ministerului Transporturilor, pentru domeniul control intern managerial</p>	<p>6.5. Monitorizarea accesului la resursele ministerului</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice Şeful Serviciului Audit Intern</p>
	<p>Responsabilizarea persoanelor cu privire la utilizarea resurselor.</p>	<p>7.1. Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice pentru anul 2015</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>
7.	<p><u>Standardul nr. 7 - Monitorizarea performanțelor</u> Asigurarea unei informări permanente cu privire la realizarea obiectivelor stabilite</p>	<p>7.2. Informarea ministrului transporturilor privind la gradul de realizare a indicatorilor de performanță în anul 2015</p>	<p>25.03.2016</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice GL SCIM</p>
		<p>7.3. Reevaluarea indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice astfel încât să îndeplinească cerințele S.M.A.R.T.</p>	<p>30.03.2016</p>	<p>GL SCIM</p>
		<p>8.1. Elaborarea Raportului final privind managementul riscurilor pentru anul 2015</p>	<p>13.05.2016</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice GL SCIM</p>
8.	<p><u>Standardul nr. 8 - Managementul riscului</u> Menținerea efectelor riscurilor la nivelul de toleranță aprobat la nivelul Ministerului Transporturilor</p>	<p>8.2. Monitorizarea modului de implementare a măsurilor pentru diminuarea efectelor riscurilor și interpretarea rezultatelor</p>	<p>29.07.2016</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice GL SCIM</p>
		<p>8.3. Revizuirea riscurilor</p>	<p>Semestrial</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice GL SCIM</p>
			<p>Semestrial</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice GL SCIM</p>

0	1	2	3	4
9.	<p><u>Standardul nr. 9 - Proceduri</u> Continuarea procesului de procedură a activităților; revizuirea procedurilor aplicabile;</p> <p>Asigurarea unei separări între funcțiile de executare și de verificare a operațiunilor</p> <p>Identificarea și aplicarea unor acțiuni menite să rezolve situații excepționale sau neprevăzute și necuprinse în procedurile existente.</p>	<p>9.1. Reevaluarea Listei activităților desfășurate la nivelul fiecărei structuri organizatorice și identificarea activităților procedurabile (pentru care nu s-au elaborat proceduri)</p> <p>9.2. Prioritizarea și demararea procesului de elaborare/revizuire a procedurilor</p> <p>9.3. Verificarea și avizarea procedurilor elaborate/revizuite</p> <p>9.4. Identificarea situațiilor în care nu sunt separate atribuțiile de execuție de cele de verificare/control.</p> <p>9.5. Evaluarea situațiilor în care nu sunt separate atribuțiile de execuție de cele de verificare/control și identificarea soluțiilor de remediere a acestora în vederea evitării blocajelor în activitate.</p> <p>9.6. Verificarea aplicării prevederilor <i>Procedurii de sistem privind gestionarea abaterilor</i></p> <p>9.7. Raportarea către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor, a</p>	<p>30 zile de la actualizarea ROF</p> <p>45 zile de la actualizarea ROF</p> <p>30 zile de la informarea GL SCIM cu privire la elaborarea/revizuirea unei proceduri</p> <p>30 zile de la informarea GL SCIM cu privire la elaborarea/revizuirea unei proceduri</p> <p>30 zile de la informarea GL SCIM cu privire la elaborarea/revizuirea unei proceduri</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>GL SCIM</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>

7



0	1	2	3	4
		situațiilor în care s-au înregistrat abateri de la procedurile aplicabile		
10.	<u>Standardul nr. 10 - Supravegherea</u> întărirea controlului pe zonele în care activitățile pot fi afectate de riscuri semnificative	10.1. Identificarea acelor activități care presupun apariția unor riscuri semnificative și formularea măsurilor care să dea asigurarea că activitățile respective sunt corespunzător supervizate 10.2. Actualizarea Strategiei de control a Ministerului Transporturilor pentru atingerea obiectivelor specifice	Permanent 31.03.2016	Conducătorii structurilor organizatorice GL SCIM
11.	<u>Standardul nr. 11 - Continuitatea activității</u> Funcționarea la parametri corespunzători a tuturor activităților Ministerului Transporturilor	11.1. 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
12.	<u>Standardul nr. 12 - Informarea și comunicarea</u> Menținerea fluxului informațiilor la un nivel care să permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor / atribuțiilor stabilite	11.2. Revizuirea măsurilor cuprinse în Planul pentru asigurarea continuității 12.1. Actualizarea Inventarului general al documentelor gestionate la nivelul Ministerului Transporturilor, cu circuitele informaționale aferente 12.2. Reinițierea procesului de utilizare a platformei "Sistem de	30 zile de la actualizarea ROF 30 zile de la actualizarea ROF 31.03.2016	Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice DCRSPON

0	1	2	3	4
		Management Electronic al Documentelor și Proiectelor la nivelul Ministerului Transporturilor		
		12.3. Evaluarea procesului de comunicare a informației/ documentelor la nivelul Ministerului Transporturilor și prezentarea eventualelor sincope apărute	31.05.2016 și 30.11.2016	Conducătorii structurilor organizatorice
		12.4. Aplicarea măsurilor adecvate pentru ca procesul de comunicare a informației/ documentelor să fie fluent, rapid, eficient	30.06.2016 și 30.12.2016	Conducătorii structurilor organizatorice
13.	<u>Standardul nr. 13 - Gestionarea documentelor</u> Facilitarea accesului la documente și identificarea promptă a informațiilor necesare	13.1. Identificarea deficientelor în procesul de gestionare a corespondenței la nivelul structurilor organizatorice ca urmare a aplicării procedurii de sistem	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice GL SCIM
		13.2. Aplicarea măsurilor pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a corespondenței la nivelul structurilor organizatorice	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice
		13.3. Monitorizarea progreselor obținute în domeniul arhivării documentelor la nivelul Ministerului Transporturilor	Anual	Directorul DCRSPON GL SCIM
		13.4. Monitorizarea accesului la informații clasificate	Permanent	SPS

0	1	2	3	4
14.	<p><u>Standardul nr. 14 -Raportarea contabilă și financiară</u> Organizarea și ținerea la zi a contabilității, prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimonialului aflat în administrare precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile</p>	<p>14.1. Elaborarea/actualizarea și aprobarea procedurilor contabile</p> <p>14.2. Monitorizarea aplicării corecte a politicilor, normelor și procedurilor contabile precum și a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-contabil (DE)</p>	<p>31.12.2016</p> <p>Permanent</p>	<p>Directorul Direcției Economice</p> <p>Directorul Direcției Economice sau persoanele desemnate în acest sens</p>
15	<p><u>Standardul nr. 15 -Evaluarea sistemului de control intern/managerial</u> Certificarea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial</p>	<p>15.1. Realizarea autoevaluării gradului de implementare a standardelor de control intern managerial</p> <p>15.2. Gestionarea informațiilor cuprinse în Chestionarele de autoevaluare</p> <p>15.3. Elaborarea informărilor cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor și transmiterea lor către SGG</p> <p>15.4. 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</p>	<p>30.12.2016</p> <p>10.01.2017</p> <p>24.07.2016 25.01.2017 20.02.2017 La depunerea situațiilor financiare anuale</p> <p>20.07.2016 20.01.2017 15.02.2017 La depunerea situațiilor financiare anuale</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>GL SCIM</p> <p>GL SCIM</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>

0	1	2	3	4
16.	<p><u>Standardul nr. 16 - Auditul intern</u> Consilierea permanentă cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p>	<p>16.1. Evaluarea gradului de dezvoltare a subsistemelor de control intern managerial de la nivelul structurilor organizatorice auditate</p> <p>16.2. Efectuarea de acțiuni formale și informale de consiliere pe domeniul controlului intern managerial</p>	<p>Conform planificării anuale a activității, aprobate de ministrul transporturilor</p> <p>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</p>	<p>Șeful Serviciului Audit</p> <p>Șeful Serviciului Audit</p>

