

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDINUL

nr. 389

din 04.03.2015

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

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 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 în componența 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 direcției generale, direcțiilor, șefii serviciilor din cadrul Ministerului Transporturilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.6 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.

Art.7 Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului transporturilor nr. 176/2015 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 modificările și completările ulterioare și Ordinul ministrului transporturilor nr. 610/2015 pentru aprobarea Listei membrilor supleanți ai titularilor grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din Ministerul Transporturilor.

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

MINISTRU
JULIAN MATACHE

Anexa nr. 1
la OMT nr. 989/04.09.2015

**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
1.	Președinte	Secretar General Adjunct cu atribuții în domeniul control intern managerial
2.	Vicepreședinte	Director Direcția Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale
3.	Membru	Director general Direcția Generală Management și Strategie
4.	Membru	Director Direcția Transport Feroviar
5.	Membru	Director Direcția Transport Rutier
6.	Membru	Director Direcția Transport Aerian
7.	Membru	Director Direcția Transport Naval
8.	Membru	Director Direcția Investiții, Infrastructură și Reglementări Tehnice
9.	Membru	Director Direcția Economică
10.	Membru	Director Direcția Juridică
11.	Membru	Director Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale
12.	Membru	Director Direcția Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Administrativ
13.	Membru	Director Corpul de Control
14.	Membru	Șef serviciu, Serviciul Resurse Umane
15.	Membru	Șef serviciu, Serviciul Medical
16.	Membru	Șef serviciu, Serviciul Relația cu Parlamentul
17.	Membru	Șef serviciu Serviciul Probleme Speciale
18.	Membru	Șef serviciu Serviciul Situații de Urgență
19.	Membru	Secretar Național SN TRACECA

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

Anexa nr.2
la OMT nr. 989/04.09.2015

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

Nr. crt.	Numele și prenumele	Structura organizatorică din cadrul Ministerului Transporturilor
1.	Ionică Rodica	Direcția Generală Management și Strategie
2.	Cătălin Ileana	Direcția Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale
3.	Niculae Anișoara	
4.	Brătilă Liliana	Direcția Transport Feroviar
5.	Vlad Mândița	
6.	Stănescu Cătălin	Direcția Transport Rutier
7.	Peșteșan Cosmin Cătălin	Direcția Transport Aerian
8.	Gurgu Octavia Cătălina	
9.	Murgeanu Gabriela	Direcția Transport Naval
10.	Măchiță Mihaela	
11.	Popa Elena Șerban Horia	Direcția Investiții, Infrastructură și Reglementări Tehnice
12.	Pascu Alina	Direcția Economică
13.	Rădulescu Sanda	
14.	Stanciu Dragoș	Direcția Juridică
15.	Deușan Daniela	
16.	Toma Elena	Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale
17.	Apreotesei Daniel	Direcția Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și Administrativ
18.	Ventoniuc Ionel	Corpul de Control
19.	Călcâi Victor	
20.	Constantinescu Adriana Lucia	Serviciul Resurse Umane
21.	Iacob Victoria	Serviciul Medical
22.	Gărăgăianu Felicia	
23.	Vida Gabriela	Serviciul Relația cu Parlamentul
24.	Tudor Camelia	Serviciul Probleme Speciale
25.	Zaharia Luminița Rodica	Serviciul Situații de Urgență
26.	Popescu Irina	Secretar Național SN TRACECA

**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 control intern/managerial, referitoare la mediul de control, performanțe și managementul riscului, activități de control, informare și comunicare, evaluare și audit, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
- 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 ordinare ale 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/vicepreședintelui grupului;
- b) președintele poate să convoace, în regim de urgență, ședințe extraordinare pentru rezolvarea unor probleme cu caracter urgent; în acest caz, convocarea se va transmite doar prin poșta electronică, cu cel puțin 2 (două) ore înainte de desfășurarea ședinței;
- c) grupul de lucru își desfășoară activitatea pe baza programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului transporturilor;
- d) grupul de lucru se întrunește bilunar sau la inițiativa președintelui;

- e) la începutul fiecărei ședințe, președintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- f) deciziile grupului de lucru se iau prin consensul membrilor prezenți;
- g) 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;
- h) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui grupului de lucru este decisiv;
- i) deciziile grupului de lucru au caracter obligatoriu și sunt consemnate în minuta întâlnirii, după care pot fi preluate în Hotărâri ale *Grupului de lucru* semnate de președintele *Grupului de lucru*;
- j) punctele aflate pe ordinea de zi și care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare;
- k) 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; minuta se semnează de către participanți la începutul următoarei ședințe;
- l) 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);
- m) 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 OSGG nr. 400/2015.
- 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.

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, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale, 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 OSGG nr. 400/2015, pe care îl 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 Secretariatul General al Guvernului, Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale, în conformitate prevederilor art. 4 alin. (3) din OSGG nr. 400/2015.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Anexa nr. 4

la OMT nr. 989/04.09.2015

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> Mentținerea 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	1.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 1	14.07.2015	SRU- Măsură realizată
		1.2. Monitorizarea respectării normelor de conduită profesională	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice
		1.3. Raportarea trimestrială a rezultatelor monitorizării respectării normelor de conduită profesională	La începutul fiecărui trimestru, pentru trimestrul încheiat	Conducătorii structurilor organizatorice Consilierul de etică
		1.4. Derularea acțiunilor de informare asupra prevenirii corupției	Semestrial	Comisia de acțiune împotriva corupției
		1.5. Luarea la cunoștință, sub semnătură, de către toți angajații, a Codului de conduită etică și profesională a personalului Ministerului Transporturilor	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice
		1.6. Raportarea către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor, a situațiilor privind semnalarea de neregularități	cand este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice
		1.7. Raportarea modului de soluționare a situației de semnalare de neregularități	cand este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice Comisia de disciplina

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
2.	<u>Standardul nr. 2 - Atribuții, funcții, sarcini</u> Actualizarea, de câte ori este necesar, a <i>Regulamentului de Organizare și Funcționare</i> și a fișelor posturilor;	2.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 2 2.2. Îmbunătățirea structurii <i>Regulamentului de Organizare și Funcționare</i> a Ministerului Transporturilor 2.3. Verificarea respectării prevederilor <i>Procedurii de sistem</i> privind elaborarea și/sau actualizarea <i>Regulamentului de Organizare și Funcționare</i> a Ministerului Transporturilor 2.4. Verificarea respectării prevederilor <i>Procedurii de sistem</i> privind întocmirea, aprobarea și actualizarea fișelor de post ale angajaților din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor 2.5. Identificarea și inventarierea funcțiilor considerate ca fiind în mod special expuse la fenomene de corupție 2.6. Identificarea, evaluare și managementul riscurilor asociate funcțiilor sensibile	14.07.2015 01.09.2015 De câte ori este necesar Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern De câte ori este necesar Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern 15.09.2015 31.07.2015	SRU - Măsură realizată Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice Directorul DGMS Șeful Serviciului Audit Intern Conducătorii structurilor organizatorice Șeful Serviciului Resurse Umane Șeful Serviciului Audit Intern Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de



DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT ȘI STRATEGIE

Nr. 28242

Data: 21.07.2015

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de Ordin al ministrului transporturilor 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

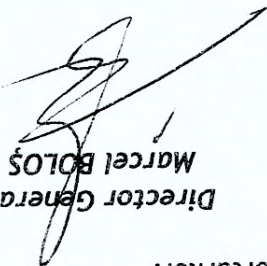
Prezentul proiect de ordin este elaborat în temeiul prevederilor art. 3 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 873/2015 dl. Popa Mircea - secretar general adjunct este Președintele grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial din Ministerul Transporturilor.

La solicitarea unor structuri organizatorice din cadrul MT a fost modificată lista membrilor supleanți ai titularilor grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial din Ministerul Transporturilor.

Modificarea cadrului legislativ în domeniul controlului intern managerial (prin OSG nr. 400/2015 sunt definite 16 standarde de control intern managerial față de 25 prevăzute în OMF nr. 946/2005 cu modificările și completările ulterioare) impune elaborarea unui nou Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Ministerului Transporturilor.

În acest context, este necesară emiterea unui nou ordin 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.


Director General
Marcel BOLOȘ

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
3.	<u>Standardul nr. 3 - Competență, performanțe</u> Asigurarea ocupării posturilor cu personal cu pregătire profesională în concordanță cu cerințele respective posturi	3.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 3 3.2. Verificarea respectării prevederilor <i>Proceduri de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților Ministerului Transporturilor</i> 3.3. Identificarea nevoilor de perfecționare (sau specializare) profesională a angajaților Ministerului Transporturilor, inclusiv pe domeniul controlului intern managerial 3.4. Monitorizarea gradului de realizare a <i>Planului anual de perfecționare profesională pentru angajații Ministerului Transporturilor</i>	14.07.2015 Până la 30.01.2016 Până la 30.01.2016 31.12.2015	SRU- Măsură realizată Șeful Serviciului Resurse Umane Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului
4.	<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	4.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 4 4.2. 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	07.07.2015 30.10.2015	DGMS- Măsură realizată Conducători structurilor organizatorice Șeful Serviciului Resurse Umane Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
	delegă personalului ce ocupă funcții de conducere	intern managerial		Transporturile
		4.3. 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
		4.4. Revizuirea <i>Proceduri de sistem privind efectuarea delegării de atribuții/ competențe din cadrul Ministerului Transporturilor</i>	30 zile de la data actualizării ROF	Șeful Serviciului Resurse Umane Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		4.5. Colectarea informațiilor privind aplicarea <i>Proceduri de sistem privind efectuarea delegării de atribuții/ competențe din cadrul Ministerului Transporturilor</i>	15.09.2015	Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
5.	<i>Standardul nr. 5 - Obiective</i> Asigurarea viabilității obiectivelor generale și specifice aprobate la nivelul Ministerului Transporturilor	5.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 5 5.2. Introducerea obiectivelor generale și a obiectivelor specifice în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Transporturilor 5.3. Evaluarea obiectivelor specifice fiecărei structuri organizatorice în scopul identificării gradului de respectare a cerințelor SMART și promovarea propunerilor de	07.07.2015 La actualizarea ROF	DGMS- Măsură realizată Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
	Asigurarea atingerii obiectivelor generale și specifice în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate	modificare în mod corespunzător		
		5.4. Analizarea corelării între activitățile individuale (corespunzătoare fiecărui post din statul aferent structurilor organizatorice) și obiectivele specifice ale structurilor organizatorice, stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Transporturilor	La elaborarea Fișelor posturilor	Conducătorii structurilor organizatorice
		5.5. Reevaluarea obiectivelor generale și specifice în cazul în care contextul care a generat stabilirea lor s-a modificat	cand este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice
		5.6. Implementarea Strategiei de control la nivelul Ministerului Transporturilor	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Ministrul transporturilor
		6.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 6	14.07.2015	Direcția Economică- Măsură realizată
6.	<u>Standardul nr. 6 - Planificarea</u> Asigurarea elaborării planurilor aferente tuturor activităților, care conform prevederilor legale în vigoare, se desfășoară în mod planificat;	6.2. Identificarea/raportarea soluțiilor potrivite pentru utilizarea eficientă a resurselor disponibile	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice
		6.3. Prioritizarea în planurile întocmite și aprobate, a activităților,	Până la termenul legal pentru	Ministrul transporturilor Conducătorii structurilor

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
7.	Mentținerea unui nivel convenabil privind coerența deciziilor, acțiunilor și controlului	astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor în condiții optime	elaborarea și aprobarea planurilor	organizatorice
		6.4. Informarea Grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial cu privire la cazurile de lipsă a coordonării, ce au fost înregistrate în prima jumătate a anului 2015	30.07.2015	Conducătorii structurilor organizatorice
		6.5. Urmărirea aplicării măsurilor stabilite în cadrul ședințelor Colegiului Ministerului Transporturilor, pentru domeniul control intern managerial	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice Șeful Serviciului Audit Intern
		6.6. Monitorizarea accesului la resursele ministerului	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice
		7.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 7	07.07.2015	DGMS- Măsură realizată
7.	Responsabilizarea persoanelor cu privire la utilizarea resurselor. <i>Standardul nr. 7 - Monitorizarea performanțelor</i> Asigurarea unei informări permanente cu privire la realizarea obiectivelor stabilite	7.2. Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice pentru anul 2014	15.07.2015	Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		7.3. Informarea ministrului transporturilor privitor la gradul de realizare a indicatorilor de performanță în anul 2014	30.07.2015	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		7.4. Reevaluarea relevanței	15.08.2015	Conducătorii structurilor

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
		indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice și operarea ajustărilor corespunzătoare		organizatorice
8.	<u>Standardul nr. 8 - Managementul riscului</u> Menținerea efectelor riscurilor la nivelul de toleranță aprobat la nivelul Ministerului Transporturilor	8.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 8 8.2. Elaborarea Raportului final privind managementul riscurilor pentru anul 2014	07.07.2015 30.07.2015	Șeful Serviciului Audit Intern-Măsură realizată Conducători structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		8.3. Monitorizarea modului de implementare a măsurilor pentru diminuarea efectelor riscurilor și interpretarea rezultatelor	Semestrial	Conducători structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		8.4. Revizuirea riscurilor	Semestrial	Conducători structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
9.	<u>Standardul nr. 9 - Proceduri</u> Continuarea procesului de procedurare a activităților; revizuirea procedurilor aplicabile;	9.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 9 9.2. Reevaluarea Listei activităților desfășurate la nivelul fiecărei structuri organizatorice și identificarea activităților	14.07.2015 30 zile de la actualizarea ROF	Șeful Serviciului Audit Intern Conducători structurilor organizatorice

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
Asigurarea unei separări între funcțiile de executare și de verificare a operațiunilor	procedurabile (pentru care nu s-au elaborat proceduri)	9.3. Prioritizarea și demararea procesului de elaborare/revizuire a procedurilor	45 zile de la actualizarea ROF	Conducătorii structurilor organizatorice
		9.4. Verificarea și avizarea procedurilor elaborate/revizuite	30 zile de la informarea GL SCIM cu privire la elaborarea/revizuirea unei proceduri	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		9.5. Identificarea situațiilor în care nu sunt separate atribuțiile de execuție de cele de verificare/control.	15.09.2015	Conducătorii structurilor organizatorice
		9.6. 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 activate.	31.12.2015	Conducătorii structurilor organizatorice
		9.7. Verificarea aplicării prevederilor <i>Procedurii de sistem privind gestionarea abaterilor</i>	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice
Identificarea și aplicarea unor acțiuni menite să rezolve situații excepționale sau neprevăzute și necuprinse în procedurile existente.		9.8. 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	01.10.2015	Conducătorii structurilor organizatorice

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
10.	<u>Standardul nr. 10 - Supravegherea</u> Întărirea controlului pe zonele în care activitățile pot fi afectate de riscuri semnificative	10.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 10 10.2. Identificarea acelor activități care presupun apariția unor riscuri semnificative și formularea măsurilor care să dea asigurarea că activitățile respective sunt corespunzător supervizate	14.07.2015	CC- Măsură realizată Conducătorii structurilor organizatorice
11.	<u>Standardul nr. 11 - Continuitatea activității</u> Funcționarea la parametri corespunzători a tuturor activităților Ministerului Transporturilor	11.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 11 11.2. 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	14.07.2015	SRU- Măsură realizată 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. Elaborarea Fișei standardului nr. 12 12.2. Actualizarea Inventarului general al documentelor gestionate la nivelul Ministerului Transporturilor, cu circuitele informaționale aferente 12.3. Reinițierea procesului de utilizare a platformei "Sistem de Management Electronic al Documentelor și Proiectelor" la	30 zile de la actualizarea ROF 14.07.2015 30 zile de la actualizarea ROF	Conducătorii structurilor organizatorice DCRSPON- Măsură realizată Conducătorii structurilor organizatorice DCRSPON

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Ațiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
		nivelul Ministerului Transporturilor		
13.	Standardul nr. 13 - Gestionarea documentelor Facilitarea accesului la documente și identificarea promptă a informațiilor necesare	12.4. Evaluarea procesului de comunicare a informației/ documentelor la nivelul Ministerului Transporturilor și prezentarea eventualelor sincope apărute	30.09.2015	Conducătorii structurilor organizatorice
		12.5. Aplicarea măsurilor adecvate pentru ca procesul de comunicare a informației/ documentelor să fie fluent, rapid, eficient	31.12.2015	Conducătorii structurilor organizatorice
		13.1. Elaborarea Fișei standardului nr. 13	14.07.2015	DCRSPON, SPS- Măsură realizată
		13.2. Identificarea deficiențelor în procesul de gestionare a corespondenței la nivelul structurilor organizatorice ca urmare a aplicării procedurii de sistem	30.09.2015	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice
		13.3. Aplicarea măsurilor pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a corespondenței la nivelul structurilor organizatorice	31.12.2015	Conducătorii structurilor organizatorice
		13.4. Monitorizarea progreselor obținute în domeniul arhivării documentelor la nivelul Ministerului Transporturilor	anual	Directorul DCRSPON Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
		13.5. Monitorizarea accesului la	Permanent	SPS

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
14.	<u>Standardul nr. 14 -Raportarea contabilă și financiară</u> Organizarea și ținerea la zi a contabilității, prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimonului aflat în administrare precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile	documente și informații cu regim special 14.1. Elaborarea Fișei standardului nr. 14 14.2. Elaborarea/actualizarea și aprobarea procedurilor contabile 14.3. Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurilor contabile 14.4. Instituirea controalelor pentru asigurarea aplicării corecte a politicilor, normelor și procedurilor contabile precum și a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-contabil	14.07.2015 31.12.2015 Permanent Trimestrial	DE DE Directorul Direcției Economice Directorul Direcției Economice sau persoanele desemnate în acest sens
15	<u>Standardul nr. 15 -Evaluarea sistemului de control intern/managerial</u> Certificarea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial	15.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 15 15.2. Realizarea autoevaluării gradului de implementare a standardelor de control intern managerial 15.3. Gestionarea informațiilor cuprinse în Chestionarele de autoevaluare 15.4. Elaborarea informațiilor cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor și transmiterea lor către SGG	07.07.2015 31.12.2015 07.01.2016 25.07.2015 25.01.2016 20.02.2016 La depunerea situațiilor financiare anuale	DGMS - Măsură realizată Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Grupul de lucru pentru 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
		15.5. 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	20.07.2015 20.01.2016 15.02.2016 La depunerea situațiilor financiare anuale	Conducătorii structurilor organizatorice
16.	<u>Standardul nr. 16 - Auditul intern</u> Consilierea permanentă cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial	16.1. Actualizarea Fișei standardului nr. 16	07.07.2015	Șeful Serviciului Audit Intern - Măsură realizată
		16.2. 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
		16.3. 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	Șeful Serviciului Audit