

## MINISTERUL TRANSPORTURILOR

### ORDINUL

nr. ....<sup>483</sup>...

din 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**

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 aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

**Art.6** Direcția Generală Strategie, Management și Afaceri Externe va comunica prezentul ordin celor interesați, pentru punere în aplicare precum și postarea pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor, [www.mt.ro](http://www.mt.ro), prin intermediul direcției responsabile.

**Art.7** Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului transporturilor nr. 210/11.03.2013 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 și Ordinul ministrului transporturilor nr. 921/04.07.2013 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  
DAN-COMANȘOVA

Anexa nr. 1  
la OMT nr. 4.83 / 29.04.2014

**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 MT | Structura organizatorică a MT                                                    |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Președinte                 | Secretar General Adjunct                 | Cabinet Secretar General Adjunct                                                 |
| 2        | Membru                     | Director General                         | <i><b>Direcția Generală Transport Terestru</b></i>                               |
| 3        | Membru                     | Director                                 | Direcția Feroviară                                                               |
| 4        | Membru                     | Director                                 | Direcția Rutieră                                                                 |
| 5        | Membru                     | Director                                 | Direcția Medicală                                                                |
| 6        | Membru                     | Director General                         | <i><b>Direcția Generală Transport Aero-Naval</b></i>                             |
| 7        | Membru                     | Director                                 | Direcția Aviație Civilă și Spațiu Aerian                                         |
| 8        | Membru                     | Director                                 | Direcția Navală                                                                  |
| 9        | Membru                     | Director General                         | <i><b>Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe</b></i>                  |
| 10       | Membru                     | Director General                         | <i><b>Direcția Generală Juridică și Resurse Umane</b></i>                        |
| 11       | Membru                     | Director General                         | <i><b>Direcția Generală Strategie, Management și Afaceri Externe</b></i>         |
| 12       | Membru                     | Director                                 | Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale                              |
| 13       | Membru                     | Director General                         | <i><b>Direcția Generală pentru Managementul și Implementarea Proiectelor</b></i> |
| 14       | Membru                     | Director General                         | <i><b>Direcția Generală Economică și Administrativă</b></i>                      |
| 15       | Membru                     | Director                                 | <i><b>Corpul de Control</b></i>                                                  |
| 16       | Membru                     | Șef Serviciu                             | <i><b>Serviciul Probleme Speciale</b></i>                                        |
| 17       | Membru                     | Secretar Național                        | <i><b>Secretariatul Național TRACECA</b></i>                                     |
| 18       | Membru                     | Director                                 | <i><b>Direcția Comunicare, Relații cu Parlamentul și Sindicatele</b></i>         |

Secretariatul grupului de lucru va fi asigurat de către Direcția Generală Strategie, Management și Afaceri Externe.

Anexa nr. 2  
la OMT nr. 488/29.04.2017

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

| Nr. crt.             | Nume și prenume supleant                                                    | Structura MT                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4. | Brătilă Liliana<br>Vlad Mândița<br>Stănescu Cătălin Florin<br>Vida Gabriela | <i><b>Direcția Generală Transport Terestru</b></i><br>Direcția Feroviară<br><br>Direcția Rutieră<br>Direcția Medicală           |
| 5.<br>6.<br>7.       | Peșteșan Cosmin Cătălin<br>Murgeanu Gabriela<br>Măchiță Mihaela             | <i><b>Direcția Generală Transport Aero-Naval</b></i><br>Direcția Aviație Civilă și Spațiu Aerian<br>Direcția Navală             |
| 8.                   | Ilie Silvia                                                                 | <i><b>Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe</b></i>                                                                 |
| 9.                   | Căprărin Daniel                                                             | <i><b>Direcția Generală Juridică și Resurse Umane</b></i>                                                                       |
| 10.<br>11.<br>12.    | Ionică Rodica<br>Țupa Șerban<br>Mortu Cristina                              | <i><b>Direcția Generală Strategie, Management și Afaceri Externe</b></i><br>Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale |
| 13.                  | Popa Elena                                                                  | <i><b>Direcția Generală pentru Managementul și Implementarea Proiectelor</b></i>                                                |
| 14.<br>15.           | Pascu Alina<br>Niță Valentin                                                | <i><b>Direcția Generală Economică și Administrativă</b></i>                                                                     |
| 16.                  | Ventoniuc Ionel                                                             | <i><b>Corpul de Control</b></i>                                                                                                 |
| 17.                  | Tudor Camelia                                                               | <i><b>Serviciul Probleme Speciale</b></i>                                                                                       |
| 18.                  | Popescu Aurelia Irina                                                       | <i><b>Secretariatul Național TRACECA</b></i>                                                                                    |
| 19.                  | Olteanu Adrian                                                              | <i><b>Direcția Comunicare, Relații cu Parlamentul și Sindicatele</b></i>                                                        |

Anexa nr. 3  
la OMT nr. 483/.....  
23.04.2017

**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 activitatea organismelor similare din cadrul structurilor care funcționează 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 trimestrial în prima decadă a lunii următoare fiecărui trimestru încheiat 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 un alt membru al grupului de lucru, numit în acest sens de către președinte, 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, Relația cu Parlamentul și 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.

**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><br>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<br><br>Raportarea trimestrială a rezultatelor monitorizării respectării normelor de conduită profesională<br><br>Derularea acțiunilor de informare asupra prevenirii corupției                                                                                                                                        | Permanent<br><br>La începutul fiecărui trimestru, pentru trimestrul încheiat<br><br>Semestrial                                           | Conducătorii structurilor organizatorice<br><br>Conducătorii structurilor organizatorice<br>Consilierul de etică<br><br>Comisia de acțiune împotriva corupției                                              |
| 2        | <u>Standardul nr. 2 – Atribuții, funcții, sarcini</u><br>Actualizarea permanentă a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a fișelor posturilor                                                     | Verificarea respectării prevederilor Procedurii de sistem privind elaborarea și / sau actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Transporturilor<br><br>Verificarea respectării prevederilor Procedurii de sistem privind întocmirea, aprobarea și actualizarea fișelor de post ale angajaților din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor | Permanent<br><br>Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern<br><br>Permanent<br><br>Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern | Conducătorii structurilor organizatorice<br>Directorul general al DGSM<br>Șeful Serviciului Audit<br><br>Conducătorii structurilor organizatorice<br>Directorul general al DGJRU<br>Șeful Serviciului Audit |

| 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><br>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><br>Identificarea nevoilor de perfecționare (sau specializare) profesională a angajaților Ministerului Transporturilor, inclusiv pe domeniul controlului intern managerial<br>Monitorizarea gradului de realizare a <i>Planului anual de perfecționare profesională pentru angajații Ministerului Transporturilor</i> | Până la 31.01.2015<br><br>Până la 31.01.2015 | Directorul general al DGJRU<br><br>Conducătorii structurilor organizatorice                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4        | <u>Standardul nr. 4 – Funcții sensibile</u><br>Identificarea funcțiilor sensibile și proiectarea planurilor de rotire a personalului care ocupă astfel de funcții          | Realizarea/actualizarea inventarului funcțiilor sensibile<br><br>Identificarea/actualizarea planurilor de rotire a personalului care ocupă funcții sensibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.12.2014<br><br>31.12.2014                 | Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor<br>Directorul general al DGJRU<br><br>Conducătorii structurilor organizatorice<br><br>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor |
| 5        | <u>Standardul nr. 5 – Delegarea</u><br>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><br>Revizuirea <i>Procedurii de sistem privind efectuarea delegării de atribuții/competențe din cadrul Ministerului Transporturilor</i>                                                                                                                                                                     | 30.04.2014<br><br>30.06.2014                 | Conducătorii structurilor organizatorice<br>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor<br><br>Directorul general DGJRU<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | <u>Standardul nr. 6 – Structura organizatorică</u><br>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<br>Adaptarea structurii de personal a ministerului astfel încât să fie asigurată ducerea la îndeplinire a obiectivelor specifice ale structurilor organizatorice                                                                                                                                                                                                                                      | 30.06.2014<br><br>Permanent                                                                      | Conducătorii structurilor organizatorice<br>Directorul general DGJRU<br>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor<br><br>Ministrul transporturilor<br>Secretarul general<br>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor<br>Conducătorii structurilor organizatorice |
| 7        | <u>Standardul nr. 7 – Obiective</u><br>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<br>Efectuarea unei analize privitoare la compatibilitatea între activitățile individuale (corespunzătoare fiecărui post din statul aferent structurilor organizatorice) și obiectivele specifice<br>Identificarea/raportarea soluțiilor potrivite pentru utilizarea eficientă a resurselor disponibile<br>Prioritizarea în planurile întocmite și aprobate, a activităților, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor în condiții optime | 31.07.2014<br><br>31.12.2014<br><br>Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern<br>Permanent | Conducătorii structurilor organizatorice<br><br>Șeful Serviciului Audit<br><br>Conducătorii structurilor organizatorice                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8        | <u>Standardul nr. 8 – Planificarea</u><br>Asigurarea elaborării planurilor aferente tuturor activităților, care conform prevederilor legale în vigoare, se desfășoară în mod planificat                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | Ministrul transporturilor<br>Conducătorii structurilor organizatorice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nr. crt. | Standardele de control intern managerial                                                                                                                      | Acțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Termen de realizare                            | Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | <u>Standardul 9 – Coordonarea</u><br>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<br><br>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 | 30.04.2014<br><br>31.05.2014                   | Conducătorii structurilor organizatorice<br><br>Ministrul transporturilor<br>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor                                                                                                                                          |
| 10       | <u>Standardul nr. 10 – Monitorizarea performanțelor</u><br>Asigurarea unei informări permanente cu privire la realizarea obiectivelor stabilite               | Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice pentru anul 2013<br><br>Informarea ministrului transporturilor privitor la gradul de realizare a indicatorilor de performanță în anul 2013<br><br>Reevaluarea relevanței indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice și operarea ajustărilor corespunzătoare                                                                          | 20.04.2014<br><br>20.04.2014<br><br>30.04.2014 | Conducătorii structurilor organizatorice<br>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor<br><br>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor<br><br>Conducătorii structurilor organizatorice |
| 11       | <u>Standardul nr. 11 – Managementul riscurilor</u><br>Menținerea efectelor riscurilor la nivelul de toleranță aprobat la nivelul Ministerului Transporturilor | Elaborarea <i>Raportului final privind managementul riscurilor</i> pentru anul 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.04.2014                                     | Conducătorii structurilor organizatorice<br>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                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                           | Monitorizarea modului de implementare a măsurilor pentru diminuarea efectelor riscurilor și interpretarea rezultatelor                              | Semestrial          | Conducătorii structurilor organizatorice<br>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><br>Menținerea fluxului informațiilor la un nivel care să permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor / atribuțiilor stabilite | Actualizarea <i>Inventarului general al documentelor gestionate la nivelul Ministerului Transporturilor</i> , cu circuitele informaționale aferente | 30.06.2014          | Conducătorii structurilor organizatorice                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                           | Utilizarea platformei "Sistem de Management Electronic al Documentelor și Proiectelor" la nivelul Ministerului Transporturilor                      | 30.09.2014          | Conducătorii structurilor organizatorice                                                                                                                       |
| 13       | <u>Standardul nr. 13 – Comunicarea</u><br>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                                                | 30.04.2014          | Conducătorii structurilor organizatorice                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                           | Aplicarea măsurilor adecvate pentru ca procesul de comunicare să fie fluent, rapid, eficient                                                        | 31.12.2014          | Conducătorii structurilor organizatorice                                                                                                                       |
| 14       | <u>Standardul nr. 14 – Corespondența și arhivarea</u><br>Facilitarea accesului la documente și identificarea promptă a informațiilor necesare                             | Evaluarea procesului de gestionare a corespondenței la nivelul structurilor organizatorice                                                          | 30.06.2014          | 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                                                                                                                       |



| Nr. crt. | Standardele de control intern managerial                                                                                                                                        | Acțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                           | Termen de realizare                                  | Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 | Monitorizarea progreselor obținute în domeniul arhivării documentelor la nivelul Ministerului Transporturilor                                                                                                                                                                     | 30.06.2014                                           | Directorul DCRPS<br>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor                             |
| 15       | <u>Standardul nr. 15 – Ipoteze și reevaluări</u><br>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                                                                                                                                                                                                  | Permanent                                            | Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor                                                 |
| 16       | <u>Standardul nr. 16 – Semnalarea neregularităților</u><br>Menținerea 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<br>Raportarea modului de soluționare a situației de semnalare de neregularități           | Când este cazul<br><br>Când este cazul               | Conducătorii structurilor organizatorice<br><br>Conducătorii structurilor organizatorice<br>Comisia de disciplină                                                  |
| 17       | <u>Standardul nr. 17 – Proceduri</u><br>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)<br>Revizuirea procedurilor aplicabile<br>Verificarea și avizarea procedurilor elaborate/revizuite | 30.06.2014<br><br>Când este cazul<br>Când este cazul | Conducătorii structurilor organizatorice<br><br>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                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18       | <u>Standardul nr. 18 – Separarea atribuțiilor</u><br>Asigurarea unei separări între funcțiile de executare și de verificare a operațiunilor de orice fel                  | 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<br>Identificarea soluțiilor oportune pentru evitarea apariției unor deficiențe în activitate | 30.06.2014              | Conducătorii structurilor organizatorice                                                                                                                       |
| 19       | <u>Standardul nr. 19 – Supravegherea</u><br>Întărirea controlului pe zonele în care activitățile pot fi afectate de riscuri semnificative                                 | 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><br>Crearea condițiilor optime de acțiune la apariția unor situații, excepționale, neprevăzute în procedurile aplicabile | Verificarea respectării prevederilor <i>Procedurii de sistem privind gestionarea abaterilor</i><br>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                                              | 30.06.2014<br>Permanent | Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor<br>Conducătorii structurilor organizatorice |

| Nr. crt. | Standardele de control intern managerial                                                                                                                          | Acțiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termen de realizare                                                                                                      | Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21       | <u>Standardul nr. 21 – Continuitatea activității</u><br>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 nu s-au aplicat măsurile adecvate pentru asigurarea continuității activității în cazul unor situații generatoare de întreruperi                                                                 | Permanent                                                                                                                | Conducătorii structurilor organizatorice                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22       | <u>Standardul nr. 22 – Strategii de control</u><br>Asigurarea atingerii obiectivelor generale și specifice în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate | Elaborarea și aprobarea Strategiei de control la nivelul Ministerului Transporturilor                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.04.2014                                                                                                               | Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor<br>Ministrul transporturilor                                                                                                                                          |
| 23       | <u>Standardul nr. 23 – Accesul la resurse</u><br>Responsabilizarea persoanelor cu privire la utilizarea resurselor                                                | 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><br>Certificarea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial              | Realizarea autoevaluării gradului de implementare a standardelor de control intern managerial<br><br>Gestionarea informațiilor cuprinse în <i>Chestionarele de autoevaluare</i><br><br>Elaborarea informărilor cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor și transmiterea lor către UCASMFC | 15.12.2014<br><br>31.12.2014<br><br>25.07.2014<br>25.01.2015<br>20.02.2015<br>La depunerea situațiilor financiare anuale | Conducătorii structurilor organizatorice<br><br>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor<br>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 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                       | Centralizarea datelor transmise de unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor, cu privire la dezvoltarea propriilor sisteme de control intern managerial și transmiterea acestora către Grupul de lucru | 10.04.2014<br>20.07.2014<br>20.01.2015<br>15.02.2015<br>La depunerea situațiilor financiare anuale                                                                                               | Conducătorii structurilor organizatorice                     |
| 25       | <u>Standardul nr. 25 – Auditul intern</u><br>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 | Șeful Serviciului Audit                                      |