

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDINUL

nr.176.....

din ..10.03.2015

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 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. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,
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 Lista membrilor supleanți ai titularilor grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial din Ministerul Transporturilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

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.2.

Art.4 Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial din Ministerul Transporturilor din anexa nr. 3.

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

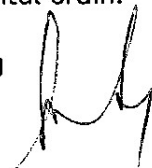
Art.6 Direcția Generală Management și Strategie va comunica prezentul ordin celor interesați, pentru punere în aplicare precum și postarea pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor, www.mt.ro, prin intermediul Direcției Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale.

Art.7 Prezentul ordin intră în vigoare la data încadrării în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică a Ministerului Transporturilor, ce va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor

Art.8 Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului transporturilor nr. 1332/2014 privind constituirea grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial din Ministerul Transporturilor, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial din Ministerul Transporturilor și aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.9 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTRU
IOAN RUS



Anexa nr.1
la OMT nr... 176/10.03.2015

**Componența 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 de Stat 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.

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

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

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

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

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

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

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

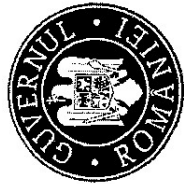
- a) conduce ședințele grupului de lucru, avizează activitățile specifice din cadrul acestuia și dispune secretariatului grupului de lucru realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia;
- b) verifică modul de realizare a acțiunilor incluse în Programul de dezvoltare a SCIM al MT;
- c) aprobă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

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

- a) redactează rapoarte în baza dispozițiilor președintelui grupului de lucru și le supune spre analiză grupului de lucru;
- b) redactează minutele ședințelor grupului de lucru precum și hotărârile luate de acesta;
- c) redactează situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial, analizate și aprobate de grupul de lucru;
- d) asigură colectarea și centralizarea informațiilor primite de la compartimentele MT și de la unitățile subordonate acestuia (informații care sunt colectate și centralizate de compartimentele coordonatoare);
- e) asigură, prin intermediul Direcției Comunicare, 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 O.M.F.P. nr. 946/2005 cu modificările și completările ulterioare, pe care o înaintează ministrului transporturilor spre semnare.

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



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Anexa nr. 3

la OMT nr. ...*175/10.03.2017*.....

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.	<p><u>Standardul nr. 1 - Etică și integritatea</u> Menținerea cadrului adecvat cunoașterii de către toți angajații a Codului de conduită etică și profesională a personalului Ministerului Transporturilor</p>	<p>1.1. Monitorizarea respectării normelor de conduită profesională</p> <p>1.2. Raportarea trimestrială a rezultatelor monitorizării respectării normelor de conduită profesională</p> <p>1.3. Derularea acțiunilor de informare asupra prevenirii corupției</p> <p>1.4. Luarea la cunoștință, sub semnătură, de către toți angajații, a Codului de conduită etică și profesională a personalului Ministerului Transporturilor</p>	<p>Permanent</p> <p>La începutul fiecărui trimestru, pentru trimestrul încheiat</p> <p>Semestrial</p> <p>Permanent</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice Consilierul de etică</p> <p>Comisia de acțiune împotriva corupției</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>
2.	<p><u>Standardul nr. 2 - Atribuții, funcții, sarcini</u> Actualizarea, de câte ori este necesar, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a fișelor posturilor</p>	<p>2.1. Îmbunătățirea structurii Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Transporturilor</p> <p>2.2. Verificarea respectării prevederilor Procedurii de sistem privind elaborarea și/sau actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Transporturilor</p> <p>2.3. Verificarea respectării prevederilor Procedurii de sistem privind întocmirea, aprobarea și actualizarea fișelor de post ale angajaților din aparatul propriu al</p>	<p>20.02.2015</p> <p>De câte ori este necesar</p> <p>Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern</p> <p>De câte ori este necesar</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice Directorul DSM</p> <p>Șeful Serviciului Audit</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice Șeful Serviciului Resurse Umane</p>

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
		Ministerului Transporturilor	Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern	Șeful Serviciului Audit
3.	<u>Standardul nr. 3 - Competență,</u> Asigurarea ocupării posturilor cu personal cu pregătire profesională în concordanță cu cerințele respectivelor posturi	3.1. Verificarea respectării prevederilor <i>Procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților Ministerului Transporturilor</i> 3.2. Identificarea nevoilor de perfecționare (sau specializare) profesională a angajaților Ministerului Transporturilor, inclusiv pe domeniul controlului intern managerial	Până la 30.01.2016	Șeful Serviciului Resurse Umane
		3.3. Elaborarea și aprobarea <i>Planului anual de perfecționare profesională pentru angajații Ministerului Transporturilor</i>	Până la 30.01.2016	Conducătorii structurilor organizatorice
		3.4. Monitorizarea gradului de realizare a <i>Planului anual de perfecționare profesională pentru angajații Ministerului Transporturilor</i>	31.03.2015	Șeful Serviciului Resurse Umane
4.	<u>Standardul nr. 4 - Funcții sensibile</u> Identificarea funcțiilor sensibile și proiectarea planurilor de rotire a personalului care ocupă astfel de funcții	4.1. Actualizarea inventarului funcțiilor sensibile 4.2. Actualizarea planurilor de rotire a personalului care ocupă funcții	31.12.2015	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Șeful Serviciului Resurse Umane
			30 zile de la data aprobării ROF	Conducătorii structurilor organizatorice
			30 zile de la data aprobării ROF	Conducătorii structurilor organizatorice

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
		sensibile		Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
5.	<u>Standardul nr. 5 - Delegarea</u> Stabilirea și comunicarea în scris a limitelor de competențe pe care le delegă personalului ce ocupă funcții de conducere	5.1. Revizuirea <i>Procedurii de sistem privind efectuarea delegării de atribuții/competențe din cadrul Ministerului Transporturilor</i> 5.2. Colectarea informațiilor privind aplicarea <i>Procedurii de sistem privind efectuarea delegării de atribuții/competențe din cadrul Ministerului Transporturilor</i>	30 zile de la data aprobării ROF 15.09.2015	Șeful Serviciului Resurse Umane Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
6.	<u>Standardul nr. 6 - Structura organizatorică</u> Realizarea compatibilității între organigramă, respectiv structura de personal a Ministerului Transporturilor și obiectivele stabilite ale acestuia	6.1. Efectuarea unor analize privitoare la adaptarea structurii de personal existente, la nevoile specifice ale structurilor organizatorice și raportarea rezultatelor Grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial 6.2. Adaptarea structurii de personal a ministerului astfel încât să fie asigurată ducerea la îndeplinire a obiectivelor specifice ale structurilor organizatorice	30.09.2015	Conducătorii structurilor organizatorice Șeful Serviciului Resurse Umane Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
7.	<u>Standardul nr. 7 - Obiective</u> Asigurarea viabilității obiectivelor generale și specifice aprobate la nivelul Ministerului Transporturilor	7.1. Introducerea obiectivelor generale și a obiectivelor specifice în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Ministerului Transporturilor 7.2. Adaptarea structurii de personal a ministerului astfel încât să fie asigurată ducerea la îndeplinire a obiectivelor specifice ale structurilor organizatorice	Permanent La elaborarea ROF	Ministrul transporturilor Secretarul general Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
		<p>7.2. Evaluarea obiectivelor specifice fiecărei structuri organizatorice în scopul identificării gradului de respectare a cerințelor SMART și promovarea propunerilor de modificare în mod corespunzător</p> <p>7.3. 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</p>	<p>15.12.2015</p> <p>La elaborarea Fișelor posturilor</p> <p>Cu ocazia efectuării misiunilor de audit intern</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Șeful Serviciului Audit</p>
8.	<p><u>Standardul nr. 8 - Planificarea</u> Asigurarea elaborării planurilor aferente tuturor activităților, care conform prevederilor legale în vigoare, se desfășoară în mod planificat</p>	<p>8.1. Identificarea/raportarea soluțiilor potrivite pentru utilizarea eficientă a resurselor disponibile</p> <p>8.2. Prioritizarea în planurile întocmite și aprobate, a activităților, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor în condiții optime</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Ministrul transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice</p>
9.	<p><u>Standardul 9 - Coordonarea</u> Menținerea unui nivel convenabil privind coerența deciziilor, acțiunilor și controlului</p>	<p>9.1. 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 2014 și prima jumătate a anului 2015</p>	<p>30.07.2015</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
10.	<u>Standardul nr. 10 - Monitorizarea performanțelor</u> Asigurarea unei informări permanente cu privire la realizarea obiectivelor stabilite	<p>9.2. Urmărirea aplicării măsurilor stabilite în cadrul ședințelor Colegiului Ministerului Transporturilor, pentru domeniul control intern managerial</p> <p>10.1. Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice pentru anul 2014</p> <p>10.2. Informarea ministrului transporturilor privind gradul de realizare a indicatorilor de performanță în anul 2014</p> <p>10.3. Reevaluarea relevanței indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice și operarea ajustărilor corespunzătoare</p>	<p>Permanent</p> <p>30.03.2015</p> <p>30.03.2015</p> <p>30.06.2015</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor</p> <p>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>
11.	<u>Standardul nr. 11 - Managementul riscului</u> Menținerea efectelor riscurilor la nivelul de toleranță aprobat la nivelul Ministerului Transporturilor	<p>11.1. Elaborarea Raportului final privind managementul riscurilor pentru anul 2014</p> <p>11.2. Monitorizarea modului de implementare a măsurilor pentru diminuarea efectelor riscurilor și interpretarea rezultatelor</p>	<p>10.04.2015</p> <p>Semestrial</p>	<p>Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor</p>

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
12.	<u>Standardul nr. 12 - Informarea</u> Menținerea fluxului informațiilor la un nivel care să permită îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor / atribuțiilor stabilite	11.3. Revizuirea riscurilor 12.1. Actualizarea Inventarului general al documentelor gestionate la nivelul Ministerului Transporturilor, cu circuitele informaționale aferente 12.2. Reinițierea procesului de utilizare a platformei "Sistem de Management Electronic al Documentelor și Proiectelor" la nivelul Ministerului Transporturilor	Semestrial 30 zile de la aprobarea ROF 31.10.2015	Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
13.	<u>Standardul nr. 13 - Comunicarea</u> Asigurarea permanență a condițiilor interne de organizare care să permită difuzarea rapidă și precisă a informațiilor	13.1. Evaluarea procesului de comunicare la nivelul Ministerului Transporturilor și prezentarea sincopei 13.2. Aplicarea măsurilor adecvate pentru ca procesul de comunicare să fie fluent, rapid, eficient	30.09.2015 31.12.2015	Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice
14.	<u>Standardul nr. 14 - Corespondența și arhivarea</u> Facilitarea accesului la documente și identificarea promptă a informațiilor necesare	14.1. Identificarea deficiențelor în procesul de gestionare a corespondenței la nivelul structurilor organizatorice ca urmare a aplicării procedurii de sistem 14.2. Aplicarea măsurilor pentru îmbunătățirea procesului de gestionare a corespondenței la nivelul structurilor organizatorice	30.09.2015 31.12.2015	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice

Nr. crt	Standardele de control intern managerial	Acțiuni	Termen de realizare	Responsabili cu realizarea acțiunilor în termenele stabilite
		14.3. Monitorizarea progreselor obținute în domeniul arhivării documentelor la nivelul Ministerului Transporturilor	anual	Directorul DCRS Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
15.	<u>Standardul nr. 15 - Ipoteze și reevaluări</u> Reevaluarea obiectivelor generale și specifice în cazul în care contextul care a generat stabilirea lor s-a modificat	15.1. Monitorizarea respectării cerințelor Fișei Standardului 15 Ipoteze și reevaluări (eleborarea unei note)	31.12.2015	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
16.	<u>Standardul nr. 16 - Semnalarea neregularităților</u> Menținerea cadrului existent de semnalare de către angajați a neregularităților constatate în activitățile specifice	16.1. 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
17.	<u>Standardul nr. 17 - Proceduri</u> Continuarea procesului de procedurare a activităților; revizuirea procedurilor aplicabile	16.2. Raportarea modului de soluționare a situației de semnalare de neregularități	cand este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice Comisia de disciplina
		17.1. Reevaluarea Listei activităților desfășurate la nivelul fiecărei structuri organizatorice și identificarea activităților procedurabile (pentru care nu s-au elaborat proceduri)	30 zile de la aprobarea ROF	Conducătorii structurilor organizatorice
		17.2. Revizuirea procedurilor aplicabile	cand este cazul	Conducătorii structurilor organizatorice
		17.3. Verificarea și avizarea procedurilor elaborate/revizuite	cand este cazul	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul

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> Asigurarea unei separări între funcțiile de executare și de verificare a operațiunilor de orice fel	18.1. 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 18.2. Identificarea soluțiilor oportune pentru evitarea apariției unor deficiențe în activitate	15.09.2015	Ministerului Transporturilor Conducătorii structurilor organizatorice
19.	<u>Standardul nr. 19 - Supravegherea</u> Întărirea controlului pe zonele în care activitățile pot fi afectate de riscuri semnificative	19.1. Identificarea acelor activități care presupun apariția unor riscuri semnificative și formularea măsurilor care să dea asigurarea că activitățile respective sunt corespunzător supervizate	15.09.2015	Conducătorii structurilor organizatorice Conducătorii structurilor organizatorice
20.	<u>Standardul nr. 20 - Gestionarea abaterilor</u> Crearea condițiilor optime de acțiune la apariția unor situații, excepționale, neprevăzute în procedurile aplicabile	20.1. Verificarea respectării prevederilor <i>Procedurii de sistem privind gestionarea abaterilor</i> 20.2. 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	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor 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> Funcționarea fluentă și neîntreruptă a tuturor activităților Ministerului Transporturilor	21.1. Raportarea către Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor, a situațiilor în care nu s-au aplicat măsurile adecvate pentru asigurarea continuității activității în cazul unor situații generatoare de întreruperi	Permanent	Conducătorii structurilor organizatorice
22.	<u>Standardul nr. 22 - Strategii de control</u> Asigurarea atingerii obiectivelor generale și specifice în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate	22.1. Implementarea Strategiei de control la nivelul Ministerului Transporturilor	Permanent	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
23.	<u>Standardul nr. 23 - Accesul la resurse</u> Responsabilizarea persoanelor cu privire la utilizarea resurselor	23.1. Monitorizarea accesului la resursele ministerului	Permanent	Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor
24.	<u>Standardul nr. 24 - Verificarea și evaluarea controlului</u> Certificarea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial	24.1. Realizarea autoevaluării gradului de implementare a standardelor de control intern managerial 24.2. Gestionarea informațiilor cuprinse în Chestionarele de autoevaluare	31.12.2015 07.01.2016	Conducătorii structurilor organizatorice 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
		<p>24.3. Elaborarea informărilor cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor și transmiterea lor către UCASMFC</p> <p>24.4. Centralizarea datelor transmise de unitățile din subordinea și sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu privire la dezvoltarea propriilor sisteme de control intern managerial și transmiterea acestora către Grupul de lucru</p>	<p>25.07.2015 25.01.2016 20.02.2016 La depunerea situațiilor financiare anuale</p> <p>20.07.2015 20.01.2016 15.02.2016 La depunerea situațiilor financiare anuale</p>	<p>Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>
25.	<p><u>Standardul nr. 25 - Auditul intern</u> Consilierea permanentă cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial</p>	<p>25.1. Evaluarea gradului de dezvoltare a subsistemelor de control intern managerial de la nivelul structurilor organizatorice auditate</p> <p>25.2. Efectuarea de acțiuni informale de consiliere pe domeniul controlului intern managerial</p>	<p>Conform planificării anuale a activității, aprobate de ministrul transporturilor</p> <p>La fiecare ședință a Grupului de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor sau ori de câte ori solicită ministrul transporturilor</p>	<p>Șeful Serviciului Audit</p> <p>Șeful Serviciului Audit</p>