



MINISTERUL MEDIULUI



ROMÂNIA
1918-2018 | 90 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA REPUBLICII

Anexa la Ordinul ministrului nr. 331/1.05.04.2018

APROB

Grafiela Leocadia GAVRILESCU

Viceprim-Ministru, Ministru Mediului

PROGRAMUL

DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL PENTRU ANUL 2018

ÎN CADRUL MINISTERULUI MEDIULUI

Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
I. MEDIUL DE CONTROL					
1.	Standardul 1 -Etica, integritatea	1. Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii, de către salariații ministerului a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și	1. Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului din partea consilierului etic. 2. Informarea întregului personal cu privire la reglementările legislative privind etica și integritatea profesională și personală a acestora	Consilierul etic al ministerului Conducătorii structurilor	Permanent Permanent



MINISTERUL MEDIULUI



Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	raportarea fraudelor și neregulilor. 2.Crearea unui cadru formal pentru semnarea de către angajați a neregulilor constatate, pe baza unei proceduri, fără ca astăzi de semnături să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu față de salariatul care se conformează unei astfel de proceduri. 3.Respectarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evaluarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnarea neregularităților.	3 3. Monitorizarea aplicării prevederilor legale privind codul de conduită a funcționarilor publici și elaborarea rapoartelor trimestriale. 4.Aplicarea procedurii de sistem PS-2 "Semnalarea neregularităților" 5.Întreprinderea de cercetări adecvate, în scopul elucidării neregularităților semnalate și aplicarea măsurilor (corective) legale. 6.Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la integritatea și prevenirea corupției. 7.Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații.	4 Consilierul etic al MM Conducătorii structurilor Conducătorii structurilor Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție Conducătorii structurilor	5 Permanent/ Trimestrial Permanent Ori de câte ori este necesar Semestrial Permanent
2.	Standardul Atribuții, funcții, sarcini	1.Actualizarea documentului privind misiunea entității, a regulamentelor interne, a fișelor de post pentru	1.Actualizarea și cunoașterea de către toți angajații a documentului privind misiunea entității, a H.G. ului de organizare și funcționare a ROF-ului și a	Direcția Umane Conducătorii	Ori de caye ori este necesar





MINISTERUL MEDIULUI



ROMÂNIA
1918-2018 | SARACĂTORINI IMPREUNA

Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2 asigurarea cunoașterii acestora de către angajați.	3 fișei postului. 2. Identificarea funcțiilor considerate ca fiind în mod deosebit expuse la corupție și stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor asociate acestora.	4 structurilor Direcția Corp Control Integritate și Anticorupție Direcția Resurse Umane Conducătorii structurilor	5 Anual
3.	Standardul Competența, performanța	3- 1. Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului; asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat. 2. Evaluarea anuală a performanțelor profesionale	1. Stabilirea criteriilor necesare recrutării de personal care să corespundă îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor fiecărui post. 2. Stabilirea obiectivelor individuale anuale prin corelație cu obiectivele specifice și monitorizarea și raportarea performanțelor pe baza indicatorilor	Direcția Resurse Umane Conducătorii structurilor Conducătorii structurilor Direcția Resurse Umane	Anual





MINISTERUL MEDIULUI



ROMÂNIA
1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2 individuale ale angajaților.	3 asociați obiectivelor individuale. 3. Elaborarea planului de pregătire profesională a personalului din cadrul ministerului, conform nevoilor identificate. 4. Perfecționarea personalului de conducere/de execuție și a auditorilor în domeniul controlului intern/managerial, prin studiu individual.	4	5 Anual Anual
4.	Standardul Structura organizatorică	1. Stabilirea structurii organizatorice, competențelor, responsabilităților și a sarcinilor asociate postului. 2. Asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizarea activităților proprii.	1. Actualizarea documentelor de organizare și funcționare privind modificările legislative și/sau organizatorice. 2. Actualizarea prevederilor ordinului/ordinelor administrative privind delegarea de competențe/atribuții în funcție de modificările	Direcția Resurse Umane Conducătorii structurilor Direcția Resurse Umane Direcția Resurse Umane Conducătorii structurilor Direcția Resurse Umane Conducătorii	Ori de câte ori este necesar Ori de câte ori





Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
		3. Stabilirea și comunicarea în scris a limitelor competențelor și responsabilităților pe care managerul le deleagă.	organizatorice intervenite.	structurilor	este necesar
II PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
5	Standard Obiective 5 -	1. Definirea/actualizarea obiectivelor specifice, în concordanță cu obiectivele generale și misiunea ministerului și comunicarea acestora angajaților.	1. Stabilirea obiectivelor specifice astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART la nivelul fiecărei structuri, conform organigramei. 2. Stabilirea obiectivelor generale ale ministerului.	Conducătorii structurilor Conducătorii structurilor	Anual Ori de câte ori este necesar
6.	Standardul Planificarea 6-	1. Planificarea activităților necesare pentru realizarea obiectivelor, astfel încât riscurile de nerealizare a obiectivelor să fie minime.	1. Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situația modificării obiectivelor specifice.	Conducătorii structurilor	La stabilirea/ modificarea obiectivelor specifice





MINISTERUL MEDIULUI



ROMÂNIA
1918-2018 | EUROPEAN UNION

Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
			2. Alocarea resurselor astfel încât să se asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor specifice la nivelul fiecărei structuri, conform organigramei.	Conducătorii structurilor	Ori de câte ori este necesar
7.	Standardul Monitorizarea performanțelor	1. Monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate	1. Elaborarea/actualizarea indicatorilor de rezultat/performanță asociați obiectivelor specifice. 2. Monitorizarea și raportarea performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice 3. Reevaluarea relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice în vederea operării ajustărilor necesare atunci când situația o impune	Conducătorii structurilor Conducătorii structurilor Conducătorii structurilor	Anual sau când se modifică obiectivele specifice Anual Ori de câte ori este necesar





Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
8.	Standard Managementul riscurilor	<p>1. Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice legate de desfășurarea activităților proprii.</p> <p>2. Elaborarea planurilor corespunzătoare, în direcția limitării posibilităților de consecințe negative ale riscurilor identificate și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea acestor planuri.</p>	<p>1. Identificarea și evaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice ale compartimentelor, inclusiv a riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul compartimentelor.</p> <p>2. Revizuirea PS Managementul riscurilor</p> <p>3. Completarea/actualizarea registrului riscurilor, precum și întocmirea rapoartelor cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul fiecărei structuri</p> <p>4. Întocmirea/actualizarea registrului riscurilor la nivel centralizat</p> <p>5. Analiza limitelor de toleranță la risc și formularea</p>	<p>Conducătorii structurilor</p> <p>Direcția Corp Control Integritate și Anticorupție</p> <p>Secretariatul Echipii de Gestionare a riscurilor</p> <p>Conducătorii structurilor</p> <p>Secretar Echipa de Gestionare a Riscurilor</p> <p>Comisia</p>	<p>Ori de câte ori este necesar</p> <p>31.12.2018</p> <p>Anual</p> <p>Anual</p> <p>31.12.2018</p>





MINISTERUL MEDIULUI



ROMÂNIA
1918-2018 | SALUBRITATEA ÎMPREUNĂ

Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
			de propuneri privind revizuirea acestora.	monitorizare	
III ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
9.	Standardul 9 - Proceduri	1. Elaborarea/actualizarea procedurilor privind desfășurarea activităților în cadrul compartimentelor din structura ministerului și comunicarea lor tuturor angajaților implicați. 2. Reglementarea prin acte administrative a accesului la resurse	1. Elaborarea/actualizarea și comunicarea procedurilor pentru toate activitățile procedurale inventariate. 2. Urmărirea aplicării principiului separării funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor. 3. Stabilirea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare și informaționale și numirea responsabililor pentru protejarea și folosirea corectă a acestor resurse.	Conducătorii structurilor Comisia de monitorizare Conducătorii structurilor Conducătorii structurilor Direcția Economico-Financiară Direcția de Comunicare, Transparență și IT	Permanent Permanent Ori de câte ori este necesar





Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
10.	Standardul 10- Supravegherea	1. Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor	1. Urmărirea includerii în proceduri a unor mențiuni cu privire la supervizarea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc, dacă este cazul.	Conducătorii structurilor	La elaborarea/revizuirea procedurilor
11.	Standardul 11- Continuitatea activității	1. Asigurarea măsurilor corespunzătoare desfășurării activității în minister, în toate împrejurările și în toate planurile.	1. Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în desfășurarea activităților. 2. Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi.	Conducătorii structurilor Conducătorii structurilor	Anual Ori de câte ori este necesar
IV INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
12.	Standardul 12- Informarea și comunicarea	1. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor astfel încât	1. Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă și precisă a informațiilor.	Conducătorii structurilor	Permanent





MINISTERUL MEDIULUI



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
		acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori.	2.Revizuirea PS privind Circuitul Documentelor în Ministerul Mediului	Direcția Comunicare, Transparență și IT	31.12.2018
13.	Standardul Gestionarea documentelor 13	1.Organizarea primirii/expedierii, înregistrării și arhivării corespondenței, astfel încât sistemul să fie accesibil personalului de conducere, angajaților și terților interesați, cu abilitare în domeniu. 2.Organizarea expedierii/expedierii, înregistrării și arhivării corespondenței în relația cu cetățenii.	1.Întreprinderea măsurilor pentru organizarea activității de soluționare a petițiilor, a cererilor privind furnizarea de informații publice. 2.Aplicarea reglementărilor în vigoare cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate.	Direcția de Comunicare, Transparență și IT Conducătorii structurilor Compartimentul Gestionarea și Protecția Informațiilor Clasificate	Permanent





MINISTERUL MEDIULUI



ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
14.	Standardul Raportarea contabilă financiară și	1. Organizarea și ținerea la zi a contabilității, astfel încât datele și informațiile utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare să fie corecte, complete și furnizate la timp.	1. Elaborarea/actualizarea procedurilor contabile potrivit actelor normative aplicabile domeniului financiar contabil.	Direcția Economico-Financiară	Permanent
V EVALUARE ȘI AUDIT					
15	Standardul Evaluarea sistemului de control intern managerial	1. Autoevaluarea controlului intern/manAGERIAL, la nivelul fiecărei structuri funcționale, precum și la nivelul MM	1. Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern/manAGERIAL la nivelul fiecărui compartiment.	Conducătorii structurilor Secretar Comisia de monitorizare	31.01.2019





MINISTERUL MEDIULUI



ROMÂNIA
1918-2018 SĂRBĂTORIM ÎMPREună

Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
			2. Centralizarea datelor cu privire la rezultatul autoevaluării subsistemelor de control intern/managerial.	Secretar Comisia de monitorizare	15.02.2019
			3. Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018	Secretar Comisia de monitorizare	20.02.2019
			4. Aprobarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018	Ministru Mediului	20.02.2019
16.	Standardul Auditul intern	1. Asigurarea desfășurării activității de audit public intern în cadrul MM	1. Realizarea misiunilor de audit public intern planificate având ca obiectiv evaluarea activității desfășurate de structurile funcționale din cadrul ministerului, inclusiv a sistemului de control intern/managerial.	Serviciul Audit Public Intern	Conform planificării
			2. Evaluarea stadiului implementării standardelor de control intern/managerial	Serviciul Audit Public Intern	Conform planificării





MINISTERUL MEDIULUI



Nr. Crt.	Standard	Obiective/Direcții de Acțiune	Acțiuni/Activități	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
			3. Asigurarea competențelor profesionale necesare auditorilor.	Serviciul Audit Public Intern Conducerea MM	Permanent

*În funcție de criteriile generale de evaluare a standardelor unele acțiuni specifice au caracter permanent

** În funcție de criteriile generale de evaluare a standardelor unele acțiuni specifice sunt realizate ori de câte ori e necesar

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Mediului

Președinte - Teodor DULCEAȚĂ Secretar General

Elaborat: Roxana ANGHEL, manager public Unitatea de Politici Publice

Ioana MEZA, manager public Unitatea de Politici Publice

