

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR



ORDIN

Nr. 978 din 16.04.2020

privind aprobarea constituirii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Având în vedere prevederile Referatului de aprobare nr.84501/SCIM/03.04.2020 al Unității de Politici Publice;

Luând în considerare art. 3 alin. (1) din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Ținând cont de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 371/2020 privind aprobarea organigramei detaliate și a statului de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

În temeiul art.57 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art.13 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul

ORDIN :

Art.1. - Cu data prezentului ordin, se aprobă constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, denumită în continuare Comisia de monitorizare, având componența prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.

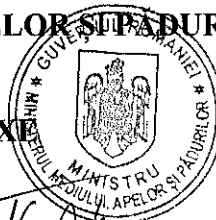
Art. 2. - Cu aceeași dată, se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Comisia de monitorizare duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, care se comunică tuturor structurilor de la primul nivel de conducere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

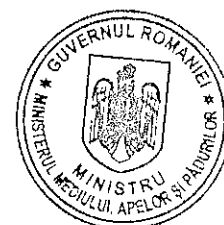
Costel ALEXE



la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.....^{948 / 16.04.}2020

Componența Comisiei de monitorizare

1. Secretar General - Președinte,
2. Secretar General Adjunct - Vicepreședinte,
3. Director, Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție – Membru,
4. Director, Direcția de Comunicare, Transparență și IT – Membru,
5. Consilier, Compartimentul Gestiunea și Protecția Informațiilor Clasificate – Membru,
6. Director, Direcția Afaceri Europene – Membru,
7. Director, Direcția Relații Internaționale și Protocol – Membru,
8. Director, Direcția Accesare Fonduri Externe – Membru,
9. Director, Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării – Membru,
10. Director, Direcția Substanțe Periculoase și Situri Contaminate – Membru,
11. Director, Direcția Gestionarea Deșeurilor – Membru,
12. Director, Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră – Membru,
13. Director, Direcția Managementul Resurselor Cinegetice – Membru,
14. Director, Direcția Politici și Strategii în Silvicultură – Membru,
15. Director, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor – Membru,
16. Director, Direcția Managementul Resurselor de Apă – Membru,
17. Director, Direcția Biodiversitate – Membru,
18. Director, Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă – Membru,
19. Șef birou, Biroul Relația cu Parlamentul, Sindicatele și Dialog Social – Membru,
20. Director, Direcția Juridică – Membru,
21. Director, Direcția Resurse Umane – Membru,
22. Director, Direcția Economico – Financiară – Membru,
23. Director, Direcția Achiziții și Logistică – Membru,
24. Director, Direcția Investiții – Membru,
25. Director, Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” – Membru.



Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare**Capitolul I****Dispoziții generale**

Art. 1. - În cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor se înființează Comisia de monitorizare.

Art. 2. - Comisia de monitorizare se întrunește ori de câte ori este nevoie la solicitarea președintelui acesteia, în regim de grup de lucru, cu scopul monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a sistemului de control intern managerial, conform prevederilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost constituită Comisia de monitorizare, secretarul general al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor este abilitat să emită dispoziții.

Art. 4. - Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare este asigurat de către persoanele desemnate din cadrul Unității de Politici Publice.

Capitolul II**Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui Comisiei de monitorizare**

Art. 5. (1) Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) desemnează vicepreședintele, membrii și persoanele desemnate care asigură Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;
- b) convoacă, stabilește ordinea de zi și prezidează ședințele Comisiei de monitorizare;
- c) conduce, coordonează, monitorizează, evaluează activitatea Comisiei de monitorizare;
- d) avizează situația sintetică a rezultatelor autoevaluării în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- e) decide asupra acțiunilor, termenelor, responsabililor pentru activitățile Comisiei de monitorizare;
- f) solicită membrilor structurii elaborarea de rapoarte, proceduri și alte tipuri de documente de analiză și sinteză privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- g) aprobă minutele ședințelor Comisiei de monitorizare și, după caz, hotărârile acesteia;
- h) conduce, coordonează, monitorizează, evaluează procesul de management al riscurilor la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

(2) Vicepreședintele Comisiei de monitorizare îndeplinește sarcinile stabilite de președinte, înlocuindu-l pe acesta, în lipsa motivată a președintelui, exercitându-i atribuțiile și coordonează membrii conform delegărilor de competență.

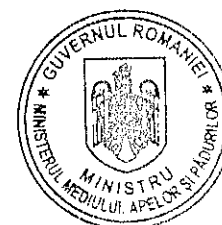


Capitolul III

Atribuțiile membrilor Comisiei de monitorizare

Art. 6. - Persoanele desemnate în cadrul Comisiei de monitorizare au următoarele atribuții:

- a) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respective informare către conducătorul entității publice, în domeniul de responsabilitate;
- b) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit în continuare Program de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, conform domeniului de responsabilitate;
- c) participă la ședințele Comisiei de monitorizare;
- d) răspund de implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Comisiei de monitorizare;
- e) asigură analizarea documentelor dezbătute în cadrul Comisiei de monitorizare și transmiterea punctelor de vedere ale structurilor pe care le reprezintă;
- f) răspund pentru realizarea în termenele prevăzute a acțiunilor din responsabilitatea structurilor pe care le reprezintă, din Programul de dezvoltare al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- g) monitorizează și informează președintele Comisiei de monitorizare asupra stadiului implementării sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor pe care le reprezintă;
- h) asigură elaborarea și transmiterea către Secretariatul tehnic Comisiei de monitorizare a raportărilor privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor pe care le reprezintă, la termenele solicitate;
- i) elaborează și transmit anual către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, chestionarele de autoevaluare a stadiului dezvoltării sistemelor de control intern managerial completate la nivelul structurilor pe care le reprezintă, la termenele solicitate;
- j) asigură elaborarea și transmiterea, la termenele solicitate, a contribuției structurii pe care o reprezintă la lucrările elaborate la nivelul Comisiei de monitorizare și a Secretariatului tehnic;
- k) analizează și prioritizează riscurile semnificative din cadrul structurii pe care o reprezintă, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității;
- l) transmit măsurile de control pentru riscurile semnificative din cadrul structurii pe care o reprezintă către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;
- m) formulează și dezbate propuneri pentru eficientizarea sistemului de control intern managerial în cadrul ministerului;
- n) asigură diseminarea informațiilor privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul structurilor pe care le reprezintă;
- o) elaborează, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare, alte tipuri de situații, rapoarte, documente referitoare la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.



Capitolul IV

Atribuțiile Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare

Art. 7. - Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) pregătește ședințele Comisiei de monitorizare, comunică, în format electronic, invitația, ordinea de zi și documentația către membrii Comisiei de monitorizare cu minim două zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru ședința Comisiei de monitorizare, dacă președintele nu dispune altfel;
- b) elaborează o informare anuală care este supusă în prealabil aprobării președintelui Comisiei de monitorizare, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul entității, pe baza raportărilor anuale ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor;
- c) întocmește Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere;
- d) elaborează cap. II din Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (anexa nr. 3 din Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice);
- e) analizează conformitatea structurii procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice sau cu reglementările interne;
- f) realizează o evidență a tuturor procedurilor de sistem;
- g) elaborează anual Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice, pe baza informațiilor structurilor de la primul nivel de conducere și îl supune spre analiză Comisiei de monitorizare;
- h) transmite Planul de măsuri aprobat privind gestionarea riscurilor semnificative către structurile responsabile, în vederea implementării;
- i) propune profilul de risc și limita de toleranță la risc, pe baza Registrului de riscuri de la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care sunt supuse analizei și avizării în cadrul ședinței Comisiei de monitorizare și sunt supuse aprobării de către conducerea ministerului;
- j) asigură legătura cu Secretariatul General al Guvernului, Direcția Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale și asigură raportarea anuală în format electronic prin intermediul platformei electronice puse la dispoziție de către Secretariatul General al Guvernului și asigură inclusiv sprijin pentru instituțiile aflate în subordinea, în coordonarea și sub autoritatea.



Capitolul V

Organizarea ședințelor și mecanismul de luare a deciziilor

Art. 8. (1) Comisia de monitorizare se întrunește ori de câte ori se consideră necesar de către președinte, pentru atingerea scopului pentru care a fost constituită.

(2) Cvorumul este asigurat prin prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor și/sau înlocuitorilor acestora.

(3) În cazul absenței uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2), atribuțiile acestora în cadrul Comisiei de monitorizare sunt exercitate de persoanele care au delegate competențele acestora.

(4) În funcție de tematica ordinii de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare pot participa și alte persoane în calitate de invitați.

(5) Deciziile Comisiei de monitorizare se adoptă prin consens, se consemnează în minuta ședinței aprobată de președinte și sunt obligatorii pentru întregul personal al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

(6) În cazul în care nu este îndeplinit consensul, conducătorul de ședință stabilește decizia care se adoptă.

