



MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

ORDIN nr. 1718 din 01.09.2020

privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor

Având în vedere: Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,

În temeiul: prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Emite prezentul

ORDIN

Art.1 - (1) Se aprobă constituirea Comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, denumită în continuare Comisia de monitorizare.

(2) Președintele Comisiei de monitorizare este persoana din conducerea ministerului cu această atribuție stabilită prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.

(3) Membrii Comisiei de monitorizare sunt conducătorii tuturor structurilor organizatorice din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu excepția structurii de audit intern.

(4) Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare este asigurat de șase persoane, desemnate de către președintele Comisiei de monitorizare și vor avea această atribuție prevăzută în fișa postului.

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.3 Directorii direcțiilor generale, direcțiilor, șefii serviciilor din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.4 Direcția Generală Management, Strategie, Politici Publice, Privatizare și Guvernanță Corporativă va comunica prezentul ordin celor interesați, pentru punere în aplicare precum și pentru publicarea, pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor, www.mt.gov.ro, prin intermediul Direcției Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale.

Art.5 Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului transporturilor nr. 627/19.03.2019 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial al Ministerului Transporturilor și aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Ministerului Transporturilor și Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 299/14.06.2016 cu modificările și completările ulterioare.

MINISTRU
LUCIAN NICOLAE BODE



Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare

Art. 1. Atribuțiile Comisiei de monitorizare sunt următoarele:

- a) asigură monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial:
 - coordonează, monitorizează și îndrumă metodologic structurile organizatorice din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) pentru atingerea scopului propus, și anume realizarea unui sistem integrat de control intern managerial;
 - monitorizează, coordonează și îndrumă pe verticală modul de implementare a sistemelor de control intern managerial la unitățile aflate în subordinea și sub autoritatea MTIC, pe baza rapoartelor anuale primite;
- b) elaborează *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial*;
- c) 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, respectiv informare către conducerea MTIC:
 - coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
 - analizează și avizează Lista obiectivelor/activităților și a indicatorilor de performanță sau de rezultat asociați, în vederea aprobării de către conducerea MTIC;
 - analizează și avizează Raportul anual privind monitorizarea performanțelor, în vederea informării conducerii MTIC;
 - centralizează riscurile semnificative (preluate din Registrul de riscuri de la nivelul structurilor organizatorice) în *Registrul de riscuri al MTIC*;
 - analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea MTIC;
 - analizează și avizează *Planul de implementare a măsurilor de control* pentru riscurile semnificative la nivelul MTIC;
 - coordonează procesul de elaborare a procedurilor documentate, în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor MTIC;
 - avizează modelul procedurilor documentate elaborate în cadrul MTIC;
 - analizează și avizează procedurile de sistem în vederea aprobării de către ministru;
- d) analizează și discută situațiile deosebite observate în acțiunile de coordonare și îndrumare metodologică a structurilor organizatorice din MTIC și a unităților din subordinea și de sub autoritatea MTIC și elaborează rapoarte pe care le înaintează conducerii ministerului;

- e) analizează și avizează, după caz situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial, în scopul înaintării lor spre aprobare de către ordonatorul principal de credit

Art. 2. Ședințele Comisiei de monitorizare se desfășoară după cum urmează:

- a) ședințele ordinare ale Comisiei de monitorizare 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 Comisiei de monitorizare;
- b) președintele poate să convoace, în regim de urgență, ședințe extraordinare pentru rezolvarea unor probleme cu caracter urgent; în acest caz, convocarea se va transmite doar prin poșta electronică, cu cel puțin 2 (două) ore înainte de desfășurarea ședinței;
- c) Comisia de monitorizare își desfășoară activitatea pe baza Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- d) Comisia de monitorizare se întrunește lunar sau la inițiativa președintelui;
- e) la începutul fiecărei ședințe, președintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- f) deciziile Comisiei de monitorizare se iau prin consensul membrilor prezenți;
- g) în situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele Comisiei de monitorizare propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți;
- h) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui Comisiei de monitorizare este decisiv;
- i) deciziile Comisiei de monitorizare au caracter obligatoriu și sunt consemnate în minuta întâlnirii, după care pot fi preluate în Hotărâri ale Comisiei de monitorizare semnate de președintele Comisiei de monitorizare;
- j) punctele aflate pe ordinea de zi și care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare;
- k) minuta ședinței Comisiei de monitorizare va fi redactată de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare și comunicată membrilor acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței; minuta se semnează de către participanți la începutul următoarei ședințe;
- l) în lipsa conducătorului unei structuri organizatorice, acesta va motiva în scris absența iar responsabilul cu riscurile (sau înlocuitorul acestuia) va participa la ședință și va avea mandat privind votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi;
- m) în cazul în care pe ordinea de zi sunt puncte aferente domeniului managementul riscurilor, alături de membrii Comisiei de monitorizare participă și responsabilii cu riscurile (sau înlocuitorii acestora) de la nivelul fiecărei structuri organizatorice;
- n) în funcție de necesități, Comisia de monitorizare poate funcționa și prin sub-comisii, organizate pe domenii, cu respectarea procedurii de la pct. (a-k);
- o) în cadrul sub-comisiilor, membrii desemnează prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o persoană cu atribuții de secretar.

Art.3. Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- a) conduce ședințele Comisiei de monitorizare, avizează activitățile specifice din cadrul acesteia și dispune secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare realizarea de lucrări în limita competențelor acestuia;

- b) verifică modul de realizare a acțiunilor incluse în *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial*;
- c) aprobă *Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul MTIC*, care se înaintează ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor;
- d) aprobă situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial și situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, conform Anexei nr. 3, respectiv Anexei nr. 4.2 la OSGG nr. 600/2018;
- e) urmărește respectarea termenelor stabilite în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare și decide asupra măsurilor care se impun în situația nerespectării lor;
- f) propune ordinea de zi în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare;
- g) decide asupra participării la ședințele Comisiei de monitorizare, în calitate de invitați, și a altor reprezentanți din cadrul ministerului sau ai unităților aflate în subordinea sau sub autoritatea MTIC;
- h) semnează, ca avizator, procedurile documentate elaborate la nivelul MTIC;
- i) aprobă minutele ședințelor Comisiei de monitorizare;
- j) în lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către un membru al Comisiei de monitorizare, desemnat prin decizie a președintelui.

Art. 4. Atribuțiile Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare sunt următoarele:

- a) elaborează rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei de monitorizare și le supune spre analiză Comisiei de monitorizare;
- b) organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de monitorizare din dispoziția președintelui Comisiei de monitorizare
- c) elaborează minutele ședințelor Comisiei de monitorizare precum și hotărârile luate de aceasta;
- d) propune, pe baza *Registrului de riscuri* de la nivelul MTIC, profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința comisiei și aprobate de către ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor
- e) elaborează anual *Planul de implementare a măsurilor de control* pentru riscurile semnificative la nivelul MTIC
- f) transmite *Planul de măsuri aprobat* structurilor organizatorice responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării
- g) elaborează, pe baza raportărilor anuale, ale conducătorilor compartimentelor de la primul nivel de conducere, privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor o *Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul MTIC*.
- h) analizează procedurile de sistem (PS), dacă acestea respectă structura minimală din *Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor și alocă codul (PS)*;
- i) elaborează situațiile centralizatoare anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial și situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, conform Anexei nr. 3, respectiv Anexei nr. 4.2 la OSGG nr. 600/2018;
- j) asigură colectarea și centralizarea informațiilor primite de la structurile organizatorice din MTIC și de la unitățile din subordinea și de sub autoritatea acestuia (informații care sunt colectate și centralizate de structurile organizatorice coordonatoare);

- k) asigură, prin intermediul Direcției Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale, postarea pe rețeaua Intranet a principalelor documente elaborate/aprobate în cadrul Comisiei de monitorizare;
- l) asigură legătura între structurile organizatorice din MTIC și Comisia de monitorizare.

Art. 5. - (1) Până la 31 ianuarie, Comisia de monitorizare elaborează Raportul asupra sistemului de control intern managerial pentru anul precedent, conform Anexei nr. 4.3 la OSGG nr. 600/2018, pe care îl înaintează ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor spre semnare.

(2) După semnare, Comisia de monitorizare transmite Raportul prevăzut la alin. (1) către Secretariatul General al Guvernului, Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din OSGG nr. 600/2018.