

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN nr. 1653

privind programarea și efectuarea operațiunilor necesare în vederea întocmirii
Raportului asupra sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice,
existent la 31 decembrie 2014

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile pct.1.7 din anexa nr. 4 a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare;

ministrul finanțelor publice emite următorul

ORDIN

Art. 1. În vederea elaborării Raportului privind sistemul de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, existent la data încheierii exercițiului financiar al anului 2014, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, denumită Comisie, programează și urmărește efectuarea următoarelor acțiuni:

- a) convocarea unei reuniuni a Comisiei, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunilor de autoevaluare;
- b) urmărirea completării, de către fiecare compartiment din organigrama Ministerului Finanțelor Publice, a chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, prezentat în anexa nr. 4.1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005;
- c) întocmirea, de către Secretariatul Comisiei, a situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, potrivit formatului prevăzut în anexa nr. 4.2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005;
- d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate;
- e) elaborarea proiectului Raportului privind sistemul de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, existent la 31 decembrie 2014.

Art. 2. Unitățile subordonate Ministerului Finanțelor Publice vor dispune măsurile corespunzătoare în vederea elaborării, în bune condiții, a Raportului asupra sistemului de

control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014 și transmiterea sa către Comisie, odată cu situațiile financiare anuale.

Art. 3. Prezentul ordin se transmite membrilor Comisiei și celorlalte compartimente ale ministerului, precum și unităților subordonate acestuia, care vor acționa pentru realizarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.

Emis în București, la data de 9.12.2014

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,

ROXANA-CEZARINA BĂNICĂ

SECRETAR GENERAL

