



**MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR**  
**COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ**  
**A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL**

---

**HOTĂRÂREA nr.11/11.03.2008**

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Ministerului Economiei și Finanțelor, constituită în temeiul Ordinului ministrului finanțelor publice nr.139/2006, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art.9 din Regulamentul Comisiei

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă cu unanimitate de voturi etapele 1-7 ale Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al Ministerului Economiei și Finanțelor, prezentate în anexele 1- 6, după cum urmează:

- a) **anexa nr.1** cuprinzând **etapa 1:** Stabilirea obiectivelor generale ale ministerului și a celor specifice ale direcțiilor generale/direcțiilor, așa cum sunt prevăzute acestea în actele normative in vigoare și **etapa 2:** Stabilirea acțiunilor și activităților pentru realizarea obiectivelor ministerului, respectiv ale direcțiilor generale/direcțiilor, în baza: Hotărârii Guvernului nr.386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentului de organizare și funcționare al Ministerului Economiei și Finanțelor; Legii nr.500/2002 privind finanțele publice; Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată; Strategiei dezvoltării controlului financiar public în România (Policy Paper); Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.24/2004, precum și a altor acte normative care reglementează activitatea Ministerului Economiei și Finanțelor;
  - b) **anexa nr.2** cuprinzând **etapa 3:** Descrierea modului de organizare și funcționare a sistemului de control managerial al ministerului, respectiv a direcțiilor generale/direcțiilor;
  - c) **anexa nr.3** cuprinzând **etapa 4:** Autoevaluarea bazată pe analiza sistemului de control managerial al ministerului, respectiv al direcțiilor generale/direcțiilor (inclusiv în ceea ce privește procedurile) și identificarea elementelor de disfuncționalitate și a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor ministerului, respectiv ale direcțiilor generale/direcțiilor;
  - d) **anexa nr.4** cuprinzând **etapa 5:** Stabilirea orientărilor/modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial a ministerului, respectiv a direcțiilor generale/direcțiilor, prin raportarea la standardele de management/control intern la entitățile publice, aprobate prin Ordinul nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;
  - e) **anexa nr.5** cuprinzând **etapa 6:** Inventarierea documentelor și a fluxurilor de informații care intră/ies din minister, respectiv direcții generale/direcții, procesările care au loc, destinația documentelor, comunicarea între direcțiile generale/direcțiile
-



**MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANTELOR**  
**COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ**  
**A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL**

---

din minister, comunicarea cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;

- f) **anexa nr.6** cuprinzând **etapa 7**: Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților ministerului, respectiv a direcțiilor generale/direcțiilor.

**Art.2.** Prezenta hotărâre și anexele corespunzătoare etapelor 1-7 vor fi cuprinse în pagina de Internet a Ministerului Economiei și Finanțelor.

**PREȘEDINTE**

**SECRETAR GENERAL**  
**IOAN NICOLESCU**