



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

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

HOTĂRĂREA nr. 21/25.08.2011

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, constituită în temeiul Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 139/2006, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 5.3 din PS-06, Procedura de sistem privind funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se adoptă cu majoritate de voturi (31 pentru și 1 abținere), Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, elaborat pentru perioada 01.09.2011 - 31.12.2012, care urmează a fi înaintat spre aprobare, ministrului finanțelor publice

Art. 2. Se decide cu unanimitate de voturi modificarea procedurii de sistem PS-06 privind funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 3. Se decide cu unanimitate de voturi constituirea a două Grupuri de lucru pentru:

- a) identificarea funcțiilor considerate ca fiind sensibile și stabilirea unei politici adecvate de rotație a personalului care ocupă aceste funcții, conform cerințelor standardului 4. Grupul de lucru este format din membrii titulari în cadrul Comisiei, de la: Direcția generală managementul resurselor umane (coordonator), Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control, Unitatea de politici publice și Direcția de audit public intern – cu rol consultativ. Grupul de lucru are drept scop realizarea acțiunilor prevăzute la punctul 4 din Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice pentru perioada 01.09.2011 – 31.12.2012.
- b) elaborarea și comunicarea unei proceduri de sistem privind semnalarea neregularităților, conform standardului 16. Grupul de lucru este format din membrii titulari în cadrul Comisiei, de la: Inspekția generală (coordonator), Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern, Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne, Direcția buget și contabilitate internă. Grupul de lucru va acționa pentru crearea unui cadru formal pentru semnalarea de către angajați a neregularităților apărute, pe baza unei proceduri de sistem, fără ca astfel de semnalări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu față de salariatul care se conformează procedurii.

Art. 4. Elaborarea de către Unitatea de politici publice, până la data de 15.11.2011, de propuneri cu privire la stabilirea obiectivelor generale ale ministerului pe care le va supune analizei Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial, în vederea aprobării acestora de către conducerea ministerului.

Art. 5. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi cuprinsă în pagina de Internet a Ministerului Finanțelor Publice, la rubrica Sisteme de management financiar și control.

PREȘEDINTE

SECRETAR GENERAL
DRAGOȘ IONUȚ BĂNESCU

