



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

- Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control
- Unitatea de politici publice

Către : Președintele Comisiei, Secretar general Ciprian Sebastian Badea

Aprobat

Ref. : Componență și sarcini secretariatul Comisiei
Data : 06.08.2012

De la : Controlor financiar șef, Constantin Sas
Departament : Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control
Nr. înregistrare : 406/112 / 10.08.2012.
Nr. pagini : 5

De la : Manager public, Emanuel Constantin
Departament : Unitatea de politici publice
Nr. înregistrare : 240.346 / 10.08.2012

NOTĂ

privind componența și principalele sarcini ale secretariatului
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice

Temeiul elaborării prezentei note îl constituie art.9 alin.(2) al Ordinului ministrului finanțelor publice nr.139/2006 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modul de funcționare al Comisiei este aprobat prin Procedura de sistem privind funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, PS – 06 Ediția II, 23.05.2012, Revizia 1, aprobată prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 884/25.06.2012

Având în vedere principalele responsabilități ale secretariatului, menționate în PS-06, modificările aduse componenței Comisiei, prin modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.139/2006, precum și necesitatea implementării 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, vă supunem aprobării următoarele:

Componenta secretariatului Comisiei este următoarea:

- Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control (UCASMFC):
 1. Margareta Anton, controlor financiar-șef adjunct, coordonator secretariat;
 2. Alexandru Orășanu, șef serviciu, înlocuitor al coordonatorului secretariatului;
 3. Felicia Dragomir, șef serviciu;
 4. Luminița Gavrițaș, controlor delegat.
 5. Alexandru Florin Ștefănescu, controlor delegat;
- Unitatea de politici publice (UPP):
 6. Emanuel Constantin, manager public;
 7. Cristina Panțur, manager public;
 8. Nicoleta Iuga, manager public.

Sarcinile secretariatului Comisiei:

1. Stabilește ordinea de zi a ședințelor Comisiei, prin consultare cu UPP și cu alte compartimente din minister, în funcție de specificul ședinței:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir
UPP: Emanuel Constantin
2. Întocmește și transmite:
 - a. adresele de convocare a ședințelor Comisiei;
 - b. observații și propuneri pe marginea materialelor transmise de membrii Comisiei;
 - c. minutele ședințelor Comisiei;
 - d. proiectele de hotărâri ale Comisiei.UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir, Luminița Gavrițaș
3. Asigură multiplicarea și difuzarea adreselor de convocare și a materialelor ce urmează a fi discutate în cadrul ședințelor Comisiei:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir, Luminița Gavrițaș, prin secretariatul UCASMFC
4. Consiliază, împreună cu UPP, membrii Comisiei cu privire la materialele necesar să fie elaborate, în funcție de specificul acestora:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir, Luminița Gavrițaș; Alexandru Florin Ștefănescu
UPP: Emanuel Constantin
5. Elaborează, prin consultare cu membrii UPP din cadrul secretariatului, potrivit competențelor stabilite de Președintele Comisiei, orice alte adrese/materiale sunt necesare în cadrul procesului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir, Luminița Gavrițaș

6. Asistă, împreună cu membrii UPP din cadrul secretariatului, Președintele și Vicepreședintele Comisiei în cadrul ședințelor Comisiei:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu
UPP: Emanuel Constantin
7. Face demersurile necesare rezervării sălii de ședință și asigurării protocolului:
UCASMFC: Luminița Gavrilaş
8. Clasează, păstrează și arhivează, în conformitate cu prevederile legale specifice arhivării, documentația aferentă procesului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (c.i./m):
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir, Luminița Gavrilaş
9. Primește de la compartimentele din minister și de la unitățile subordonate, Situațiile centralizatoare trimestriale/anuale, privind stadiul implementării sistemului de c.i./m., (anexa nr. 3 la OMFP nr. 946/2005), le analizează și le centralizează la nivel MFP, după care prezintă Președintelui Comisiei, în vederea analizării și semnării, proiectul Situației centralizatoare trimestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de c.i./m., la nivelul MFP. După semnare, proiectul Situației centralizatoare trimestriale/anuale se înaintează, spre aprobare, ministrului finanțelor publice:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Luminița Gavrilaş
10. Propune președintelui Comisiei și Comisiei actualizarea programului, în funcție de evoluția implementării standardelor de c.i./m. la nivelul MFP:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir
11. Propune Comisiei și gestionează sistemul de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor de rezultat/performanță asociați obiectivelor specifice, precum și efectuarea reevaluării relevanței acestor indicatori, atunci când situația o impune:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir
12. Analizează rapoartele de monitorizare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice și a principalelor riscuri identificate în relație cu activitățile/obiectivele specifice, întocmite de către compartimentele ministerului și prezintă Comisiei, spre analiză, dezbateră și aprobare o informare semestrială cu privire la aspectele rezultate din sistemul de monitorizare a performanțelor:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir
13. Îndrumă compartimentele din minister și unitățile subordonate acestuia, în realizarea acțiunilor cuprinse în program precum și în alte activități legate de implementarea standardelor de c.i./m.:
UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir, Alexandru Florin Ștefănescu
14. Inițiază emiterea proiectului de ordin al ministrului finanțelor publice pentru programarea și efectuarea operațiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului

asupra sistemului de c.i./m. al MFP, la data de 31.12.20...(anexa nr. 4.3 la OMFP nr. 946/2005):

UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir

15. Elaborează și supune aprobării Comisiei, programul de măsuri organizatorice în vederea elaborării Raportului asupra sistemului de c.i./m. la 31.12.20..., conform OMFP pentru programarea și efectuarea operațiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului asupra sistemului de c.i./m. al MFP:

UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir

16. Primește de la compartimentele din minister Chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de c.i./m. (anexa nr. 4.1 la OMFP nr. 946/2005), iar în baza acestora, întocmește Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (anexa nr. 4.2 la OMFP nr. 946/2005), pe care o înaintează, spre analiză și aprobare, președintelui Comisiei:

UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Luminița Gavrilaș

17. Propune aprecierea gradului de conformitate a sistemului de c.i./m. al MFP cu standardele de c.i./m., potrivit pct. 1.11 lit. (d) din anexa nr. 4 la OMFP nr. 946/2005 și elaborează proiectul Raportului asupra sistemului de c.i./m. la data de 31.12.20..., pe care îl înaintează președintelui Comisiei, în vederea semnării ca document elaborat de către Comisie; după semnarea Raportului de către președintele Comisiei, acesta se înaintează, spre aprobare, ministrului finanțelor publice:

UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir, Luminița Gavrilaș

18. Prezintă Comisiei o informare cu privire la gradul de conformitate a sistemului de c.i./m. rezultat din „Raportul asupra sistemului de c.i./m. al MFP la data de 31.12.20...” și din lucrările aflate la baza acestuia, avansând spre aprobare, propuneri de îmbunătățire, în viitor, a aspectelor neconforme:

UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir, Luminița Gavrilaș

19. Întocmește și actualizează Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea datelor/informațiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul compartimentelor ministerului și prezintă Comisiei spre analiză, dezbatere și aprobare, semestrial, concluziile desprinse din analiza registrelor riscurilor și a rapoartelor elaborate de responsabili cu riscurile, cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor MFP :

UCASMFC: Margareta Anton, Felicia Dragomir

20. Întocmește, împreună cu UPP, proiecte comune de lucrări destinate ministrului finanțelor publice, pe care le supune, în prealabil, verificării/avizării/aprobării Președintelui Comisiei:

UCASMFC: Margareta Anton, Alexandru Orășanu, Felicia Dragomir

UPP: Emanuel Constatntin, Cristina Panțur, Nicoleta Iuga

21. Verifică și avizează respectarea prevederilor PS-00 în cadrul procedurilor de sistem și procedurilor operaționale inițiate în cadrul MFP, prin semnarea paginii de gardă, prin persoana desemnată în acest scop:

UPP: Emanuel Constantin

UCASMFC: Alexandru Florin Ștefănescu; înlocuitor: Felicia Dragomir

22. Propune Comisiei formularea obiectivelor generale ale ministerului și actualizarea acestora:

UPP: Emanuel Constantin

23. Actualizează baza de date de pe intranetul MFP cu procedurile de sistem aprobate:

UPP: Emanuel Constantin

Comunicarea prin e-mail cu membrii Comisiei, va fi făcută prin adresele de e-mail:

- margareta.anton@mfinante.ro
- alexandru.orasanu@mfinante.ro
- felicia.dragomir@mfinante.ro
- luminita.gavrilas@mfinante.ro
- alexandru.stefanescu@mfinante.ro
- emanuel.constantin@mfinante.ro
- mihaela.nedelcu@mfinante.ro

Înainte de prezentarea spre aprobare/semnare Președintelui Comisiei, documentele elaborate de secretariat vor fi verificate de către coordonatorul secretariatului.

Cu stimă,

Controlor financiar-șef


Constantin Sas

Manager public

Emanuel Constantin

