

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN nr. 2819

privind programarea și efectuarea operațiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016

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.1.4 din Anexa nr. 4 a Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ministrul Finanțelor Publice emite următorul

**ORDIN**

**Art. 1.** În vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016, al Ministerului Finanțelor Publice, Comisia de monitorizare constituită în baza Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2396/2016, programează și urmărește efectuarea următoarelor acțiuni:

- a) convocarea unei reuniuni a Comisiei de monitorizare, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare;
- b) completarea 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 secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 și asumarea de către conducătorul de compartiment a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta;

- c) întocmirea, de către secretariatul Comisiei de monitorizare asigurat de Direcția generală de control financiar preventiv, a "Situăției sintetice a rezultatelor autoevaluării" potrivit formatului prevăzut în anexa nr. 4.2 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015;
- d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial al Ministerului Finanțelor Publice cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate;
- e) elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016, al Ministerului Finanțelor Publice.

**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 2016 și transmiterea sa către Comisia de monitorizare, odată cu situațiile financiare anuale.

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

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

Emis în București, la data de ...7.12.2016.....

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,

ROXANA CEZARINA BANICA  
SECRETAR GENERAL

