

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN nr. 3727

privind programarea și efectuarea anuală a acțiunilor necesare realizării operațiunii de autoevaluare în vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20...

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. 1.3 din Anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

Ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

**Art. 1.** În vederea elaborării proiectului de "*Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20...*", Comisia de monitorizare constituită în baza Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2954/2018 privind reorganizarea Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanțelor Publice, programează și urmărește efectuarea următoarelor acțiuni:

a) convocarea unei ședințe a Comisiei de monitorizare, având ca obiect dezbateră și 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. 600/2018 și asumarea de către conducătorul de compartiment a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta;

c) întocmirea de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a "*Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării*", potrivit anexei nr. 4.2 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;

d) elaborarea de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a "*Situației centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la 31 decembrie 20...*", prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;

e) aprecierea de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a 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;

f) elaborarea de către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a proiectului de "*Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20...*", prevăzut în anexa nr. 4.3 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.

**Art. 2.** Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare întocmește anual "*Programul de măsuri organizatorice în vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20...*", pe care îl supune dezbaterii și adoptării membrilor Comisiei reuniți în ședința de începere a operațiunii de autoevaluare.

**Art. 3.** Entitățile publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009, dispun măsurile corespunzătoare în vederea elaborării "*Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20...*" și transmiterea acestuia către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a Ministerului Finanțelor Publice, potrivit "*Programului de măsuri organizatorice în vederea elaborării Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20...*".

**Art. 4.** Conducătorii compartimentelor din Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, precum și conducătorii entităților publice aflate în subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

**Art. 5.** Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.

Emis în București, la data de *10.12.2018*.

**p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,**

**MIHAI DIACONU  
SECRETAR GENERAL**

