

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN nr. 4013

privind programarea și efectuarea operațiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului asupra sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, existent la 31 decembrie 2015

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;

Ministrul Finanțelor Publice emite următorul

ORDIN

Art. 1. În vederea elaborării Raportului privind sistemul de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, existent la data încheierii exercițiului financiar al anului 2015, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, denumită Comisie, programează și urmărește efectuarea următoarelor acțiuni:

- a) convocarea unei reuniuni a Comisiei, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunilor de autoevaluare;
- b) urmărirea completării, 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;
- c) întocmirea, de către Secretariatul Comisiei, a situației 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 de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate;
- e) elaborarea proiectului Raportului privind sistemul de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, existent la 31 decembrie 2015.

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 2015 și transmiterea sa către Comisie, odată cu situațiile financiare anuale.

Art. 3. Prezentul ordin se transmite membrilor Comisiei 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 de9-12-2011.....

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,

ROXANA-CEZARINA BĂNICĂ

SECRETAR GENERAL