



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

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

HOTĂRÂREA nr. 29/20.05.2013

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, actualizat, 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 avizează cu unanimitate de voturi, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice pentru anul 2013, care urmează să fie înaintat spre aprobare, ministrului finanțelor publice – anexa nr. 1.

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile de îmbunătățire a aspectelor de neconformitate, cuprinse în Informarea UCASMFC nr. 400.742/13.05.2013, cu privire la gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial rezultat din „Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2012” și din lucrările aflate la baza acestuia – anexa nr. 2.

Art. 3 Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile de îmbunătățire a gestionării riscurilor cuprinse în Informarea UCASMFC nr. 400.556/10.05.2013, cu privire la „Concluziile desprinse din analiza registrelor riscurilor și a rapoartelor elaborate de responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor MFP, cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, în semestrul II 2012” – anexa nr. 3.

Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerile de îmbunătățire a sistemului de monitorizare și raportare cuprinse în Informarea UCASMFC nr. 400.741/13.05.2013, cu privire la „Concluziile desprinse din sistemul de monitorizare și raportare a performanțelor compartimentelor Ministerului Finanțelor Publice la 31.12.2012” – anexa nr. 4.

Art. 5 Comisia a analizat PS-36 "Comunicarea Ministerului Finanțelor Publice cu mass-media" și PS-32 "Primirea în audiență a persoanelor fizice sau juridice la MFP" și a solicitat completarea acestora și prezentarea spre avizare în următoarea ședință a Comisiei.

Art. 6 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de Internet a Ministerului Finanțelor Publice, la rubrica Sisteme de management financiar și control.

PREȘEDINTE

SECRETAR GENERAL
CIPRIAN SEBASTIAN BADEA