



GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR MEHEDINTI
NR. INTRARE.....
Zua.....

UTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR MEHEDINTI
coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial

PROGRAM

DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL DIRECȚIEI SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR MEHEDINTI



Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
I. Mediul de control					
1	S1 Etica. Integritatea	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către angajații DSVSA MEHEDINTI a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor.	Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului DSVSA MEHEDINTI din partea consilierului de etică. Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la prevenirea corupției Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DSVSA MEHEDINTI	Consilierul de etică Conducătorii compartimentelor Consilierul de etică Conducătorii compartimentelor	Trimestrial Permanent (anual) Permanent Permanent
2	S2 Atribuții, funcții, sarcini	Actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea entității, regulamentelor interne și fișelor posturilor și asigurarea cunoașterii acestora de către angajați	Actualizarea și cunoașterea de către toți angajații a misiunii entității, a ROF-ului specific fiecărei structuri organizatorice și a fișei de post Identificarea funcțiilor sensibile și/sau considerate ca fiind în mod deosebit expuse la corupție și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții Stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile și/sau considerate ca fiind în mod deosebit expuse la corupție	Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor	Permanent Permanent, în funcție de evoluția mediului de lucru Permanent, în funcție de evoluția mediului de lucru

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabili implementare acțiuni	Termen
3	S3 Competența, performanța	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului; asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat	Efectuarea de analize pentru stabilirea cunoștințelor și abilităților necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor fiecărui post. Stabilirea obiectivelor individuale anuale prin corelație cu obiectivele specifice, monitorizarea și raportarea performanțelor pe baza indicatorilor individuali asociați obiectivelor individuale Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului Elaborarea planului de pregătire profesională a personalului Autorității, conform nevoilor identificate, inclusiv instruire în domeniul controlului intern/managerial Revizuirea documentelor metodologice (proceduri, instrucțiuni) privind organizarea și derularea concursurilor de angajare/promovare la nivelul DSVSA MEHEDINȚI	Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor CRU pe baza propunerilor primite de la conducătorii compartimentelor CRU	Permanent, în funcție de evoluția mediului de lucru Annual, în trimestrul I pentru anul în curs Pentru CIM – conform ofertei ANFP, recomandărilor formulate în urma rapoartelor de audit intern/extern Junie 2019
4	S4 Structura organizatorică	Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor DSVSA Mehedinți	Actualizarea documentelor de organizare și funcționare în funcție de modificările legislative și/sau organizatorice intervenite pe parcursul anului Actualizarea prevederilor documentelor privind delegarea de competențe/atribuții, în funcție de modificările organizatorice intervenite	Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor	Permanent, în funcție de necesități Permanent, în funcție de necesități
II Performanța și managementul riscului					
5	S5 Obiective	Definirea și actualizarea obiectivelor specifice, în concordanță cu misiunea DSVSA Mehedinți și cu obiectivele generale stabilite	Actualizarea obiectivelor generale ale DSVSA Mehedinți Stabilirea/actualizarea obiectivelor specifice, astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART, la nivelul fiecărui compartiment din organigrama DSVSA Mehedinți	Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor	Dacă e cazul/în funcție de necesități Trimestrul IV al fiecărui an calendaristic (dacă este cazul)

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabili implementare acțiuni	Termen
6	S6 Planificarea	Intocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu se realiza obiectivele să fie minime	Alocarea resurselor care să asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor fiecărui compartiment din cadrul organigramei DSVSA Mehedinți Intocmirea planului de acțiuni Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situația modificării obiectivelor specifice	SEA Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor Secretar Comisie monitorizare	La termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de stat Martie 2019 Anual, trim I
7	S7 Monitorizarea performanțelor	Monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la eficacitate și eficiență	Stabilirea/actualizarea indicatorilor de rezultat/performanță asociați obiectivelor specifice Monitorizarea performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice Reevaluarea relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice, atunci când situația o impune, în vederea operării ajustărilor cuvenite Identificarea și evaluarea principalelor riscuri asociate obiectivelor specifice ale compartimentelor, inclusiv a riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor pentru gestionarea riscurilor identificate și evaluate	Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor EGR	În funcție de necesități Iunie 2019
8	S8 Managementul riscului	Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfășurarea activităților, elaborarea planurilor corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea acestor planuri	Revizuirea procedurii privind managementul riscurilor, cu analizarea limitelor de toleranță la risc, stabilirea noilor criterii de evaluare Completerea/actualizarea registrului riscurilor, completarea documentelor privind gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor Monitorizarea stadiului implementării măsurilor de control și a recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit intern extern, reevaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice ale compartimentelor	RR, EGR Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor, RR, EGR	Iunie 2019 Anual, în trim. IV, sau ori de câte ori este cazul Anual, sau ori de câte ori este cazul

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
III. Activități de control					
9	S9 Proceduri	Elaborarea/actualizarea procedurilor privind desfășurarea activităților la nivelul DSVSA MEHEDINȚI și în cadrul compartimentelor din structura DSVSA MEHEDINȚI, comunicarea lor tuturor angajaților implicați	Finalizarea elaborării/revizuirii și comunicarea procedurilor generale pentru asigurarea implementării standardelor de control intern managerial la nivelul DSVSA MEHEDINȚI Elaborarea/actualizarea și comunicarea procedurilor pentru activitatea proprie, urmărirea aplicării principiului separării funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor Intocmirea documentelor adecvate, aprobate la nivel corespunzător, anterior efectuării operațiunilor, în cazul în care apar abateri față de procedurile stabilite Adoptarea de către conducerea compartimentelor din DSVSA MEHEDINȚI a măsurilor de supraveghere și supervizare a activităților care intră în responsabilitatea lor directă Urmărirea includerii în proceduri a unor mențiuni cu privire la supervizarea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc	Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor	Junie 2019 Iunie 2019 Permanent Ori de câte ori este cazul
10	S10 Supravegherea	Inițierea, implementarea și dezvoltarea unor controale de supraveghere a activităților și operațiunilor, în scopul realizării eficiente a acestora	Urmărirea includerii în proceduri a unor mențiuni cu privire la supervizarea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc	Conducătorii compartimentelor	Permanent, la elaborarea/revizuirea procedurilor
11	S11 Continuitatea activității	Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea DSVSA Mehedinți să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile	Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților proprii compartimentului Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi	Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor	Annual, luna decembrie Annual, luna decembrie
IV. Informarea și comunicarea					
12	S12 Informarea și comunicarea	Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori	Inventarierea tipurilor de informații, conținutul acestora, calitatea, frecvența, sursele și destinarii acestora, în cadrul tuturor compartimentelor DSVSA Mehedinți Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică și oportună a informațiilor	Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor	Annual Permanent
13	S13 Gestionarea documentelor	Organizarea primirii/expedierii, înregistrării și arhivării corespondenței, astfel încât sistemul	Elaborarea/actualizarea și comunicarea procedurilor generale privind primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea corespondenței neclasificate	Comisia de monitorizare CJ	Ori de câte ori este cazul

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
		să fie accesibil managerului, angajaților, precum și terților interesați cu abilitate în domeniu	Aplicarea reglementărilor legale cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate	CJRU/Compartiment pentru documente speciale	Permanent
14	S14 Raportarea contabilă și financiară	Organizarea și ținerea la zi a contabilității, astfel încât datele și informațiile utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare să fie corecte, complete și furnizate la timp	Elaborarea/actualizarea procedurilor contabile, în concordanță cu actele normative aplicabile domeniului financiar-contabil	SEA Conducătorii compartimentelor care aplică proceduri contabile	Permanent
			Efectuarea unor analize periodice pentru asigurarea corectei aplicări a politicilor, normelor și procedurilor contabile	SEA Conducătorii compartimentelor care aplică proceduri contabile	Permanent

V. Auditară și evaluarea

15	S15 Evaluarea sistemului de control intern managerial	Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern managerial la nivelul fiecărui compartiment, precum și la nivelul Autorității	Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern managerial la nivel de compartiment și la nivelul Autorității	Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor	Annual, în luna ianuarie pentru anul precedent
16	S16 Auditul intern	Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului decontrol intern/manAGERIAL, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	Centralizarea datelor și elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie de către ordonatorul principal de credite	Secretariatul Comisiei de monitorizare	Annual, în luna februarie pentru anul precedent
			Realizarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial	CAPI	Annual în luna ianuarie/de câte ori e necesar
			Realizarea misiunilor de asigurare planificate și aprobate de către conducerea DSVSA MEHEDINTI	CAPI	Conform planului anual aprobat

* Termenele de timp asumate prin prezentul program vor putea fi modificate, dacă se constată necesitatea, la fiecare evaluare a gradului de implementare a

SCIM

VICEPREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE

Dr. Teighiu Costinel Virgil

Întocmit,

Secretar Comisie monitorizare:

RR:

București, Piața Presei Libere nr. 1, Corp D1, Sector 1, Cod Poștal 013701, Telefon: 021.312.49.87, Fax: 021.312.49.67

E-mail: office@ansvsa.ro Web: www.ansvsa.ro