



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor MEHEDINȚI
Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică
a dezvoltării sistemului de control managerial



Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți

Art. 1 – (1) În cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți funcționează Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare, **Comisia de monitorizare**, constituită prin decizie a directorului executiv al D.S.V.S.A. Mehedinți.

(2) Comisia de monitorizare este condusă de un **președinte** – Directorul Executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți și are în componența ca **membrii** toți conducătorii/coordonatorii de compartimente din structura organizatorică a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți.

(3) Directorul executiv adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți ocupă funcția de **vicepreședinte**.

(4) Președintele Comisiei de monitorizare desemnează o persoană care ocupă funcția de **secretar al Comisiei** și o persoană care ocupă funcția de **secretar gestionare riscuri**.

(5) În cadrul Comisiei de monitorizare funcționează **Secretariatul tehnic**. Acesta include responsabili SCIM desemnați la nivelul tuturor compartimentelor din structura organizatorică a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, care își desfășoară activitatea sub coordonarea secretarului Comisiei, și responsabili cu gestionarea riscurilor desemnați la nivelul tuturor compartimentelor din structura organizatorică a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, care își desfășoară activitatea sub coordonarea secretarului gestionare riscuri.

Art. 2 – Atribuțiile Comisiei de monitorizare:

(1) Elaborează și actualizează anual, sau ori de câte ori este cazul, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, denumit **Program de dezvoltare**. *Programul de dezvoltare* cuprinde obiectivele, activitățile, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor de control luate de conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți în vederea

funcționării eficace a sistemului de control intern managerial implementat. La elaborarea programului se au în vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern managerial aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, personalul și structura acesteia, alte condiții specifice.

(2) Supune aprobării directorului executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți *Programul de dezvoltare* în termen de 30 zile de la elaborarea acestuia.

(3) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților, cu stabilirea indicatorilor de performanță sau de rezultat pentru evaluarea realizării obiectivelor stabilite.

(4) Evaluează și analizează periodic stadiul realizării obiectivelor și acțiunilor propuse prin program;

(5) Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual. Acestea sunt aprobate de directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare.

(6) Centralizează riscurile semnificative în Registrul de riscuri al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți prin Secretariatul tehnic.

(7) Analizează și avizează profilul de risc și limita de toleranță la risc, la propunerea Secretariatul tehnic pe baza Registrul de riscuri al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți.

(8) Analizează, în vederea aprobării, Planul anual de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul Autorității, elaborată de Secretariatul tehnic, pe baza planurilor de implementare a măsurilor pentru riscurile semnificative transmise de conducătorii compartimentelor.

(9) Analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, elaborată de Secretariatul tehnic, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor.

(10) Analizează și aprobă, informarea – Raportul anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți către directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța

Alimentelor Mehedinti, elaborată de Secretariatul tehnic, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor.

(11) Primește periodic, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare, de la compartimentele din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti informări/situații centralizatoare/rapoarte referitoare la structurile constituite pentru monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial și programele elaborate de acestea (anual, în ultima lună a primului trimestru, dar nu mai târziu de 15 martie), precum și situații centralizatoare/rapoarte semestriale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial și situațiile deosebite.

(12) Asigură armonizarea procedurilor/instrucțiunilor/ghidurilor etc. utilizate în cadrul sistemului de control intern managerial la nivelul structurilor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti, în situația operațiunilor/activităților comune acestor structuri, menținerea evidenței documentelor și înregistrărilor relevante ale sistemului implementat: proceduri de sistem și operaționale, instrucțiuni, ghiduri, manuale, registrul riscurilor identificate, formulare, informări, raportări, alte documente ce rezultă din activitatea acestora.

(13) Aprobă în cadrul ședințelor Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare și asigură actualizarea continuă a acestuia.

(14) Verifică și avizează, conform reglementărilor interne, procedurile generale elaborate în cadrul secretariatului/grupurilor de lucru constituite; după emiterea avizului favorabil în urma verificării lor, documentele sunt transmise spre aprobare directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti.

(15) Prezintă directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti ori de câte ori consideră necesar, sau la solicitare, informări referitoare la stadiul implementării sistemului de control intern managerial, progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea acestuia, acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, rapoarte de autoevaluare a activității, alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art. 3 - Organizarea ședințelor Comisiei de monitorizare:

(1) Au loc periodic, semestrial sau mai des, dacă este cazul.

(2) Ședințele sunt conduse de președintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a președintelui Comisiei, acesta va fi suplinat de vicepreședinte. În caz de indisponibilitate a unui membru al Comisiei, acesta poate fi suplinat de o persoană desemnată de către acesta ca responsabil SCIM, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

- (3) La ședințele Comisiei sau la alte activități specifice ale acesteia participă cu rol consultativ , coordonatorul structurii de audit public intern din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți.
- (4) În cadrul Comisiei de monitorizare funcționează Secretariatul tehnic, precum și diferite grupuri de lucru, a căror constituire este decisă prin hotărâre a Comisiei. Componenta Secretariatului tehnic și/sau a grupurilor de lucru se stabilește prin nominalizarea persoanelor de către membrii Comisiei de monitorizare; persoanele desemnate pot face parte din unul sau mai multe grupuri de lucru.
- (5) La solicitarea Comisiei de monitorizare, în cadrul ședințelor sale sau în grupurile de lucru pe care aceasta le constituie, pot participa reprezentanți ai diferitelor structuri organizatorice ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, dacă se consideră că au o contribuție necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe.
- (6) Solicitățile Comisiei de monitorizare, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin. (4), reprezintă sarcini de serviciu.
- (7) În cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare se primesc, se discută, analizează și apoi se aprobă documentele sistemului de control intern managerial: program de dezvoltare, obiective, plan de acțiuni, măsuri pentru dezvoltarea sistemului, proceduri documentate generale ale sistemului, plan de măsuri pentru gestionare riscurilor etc.
- (8) Solicitarea de aprobare a diferitelor documente din partea compartimentelor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți poate figura pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Comisiei de monitorizare; solicitarea de aprobare este însoțită de documentele respective în format electronic și este înaintată cu cel puțin 15 zile înainte de data organizării ședinței. Secretariatul tehnic va pune la dispoziția membrilor Comisiei și/sau a grupului de lucru toate documentele pentru a permite competența analizare a acestora și emiterea unui punct de vedere oficial în cadrul ședinței.
- (9) Pentru asigurarea eficacității și eficienței activității Comisiei de monitorizare, analiza diferitelor documente se poate face fără organizarea de ședințe. Documentele se transmit în format electronic de către secretarul Comisiei de monitorizare, solicitându-se formularea de observații/completări/modificări/propuneri de îmbunătățire aplicate documentului. Termenul de timp alocat analizei documentului/documentelor trebuie să fie rezonabil, iar modul de finalizare a acestuia/acestora trebuie specificat în mesajul de transmitere. Se consideră că destinatarii mesajului care nu formulează în termenul limită observații acceptă varianta trimisă spre analiză.

Art. 4 – Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- (1) Asigură desfășurarea lucrărilor Comisiei de monitorizare și ale Secretariatului tehnic în bune condiții.
- (2) Desemnează o persoană care ocupă funcția de secretar al Comisiei și o persoană care ocupă funcția de secretar gestionare riscuri.
- (3) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic proiectarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
- (4) Aprobă documentele Comisiei de monitorizare, informările, evaluările și raportările întocmite de Secretariatul tehnic și/sau Comisia de monitorizare.
- (5) Semnează, în numele Comisiei de monitorizare, pentru verificarea procedurilor generale, documente ale sistemului de control intern managerial, avizează procedurile specifice ale structurilor organizatorice ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți.
- (6) Aprobă, în limita competențelor desemnate, documente relevante ale sistemului de control intern managerial elaborate la nivelul compartimentelor din structura organizatorică a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți.
- (7) Aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate: directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Curtii de Conturi, etc.
- (8) Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie de monitorizare și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.
- (9) Propune subiecte pentru ordinea de zi a ședințelor, aprobă ordinea de zi și conduce discuțiile în cadrul ședințelor,
- (10) Aprobă, în urma desfășurării ședințelor, minute, decizii, hotărâri.
- (11) Decide participarea la ședințele Comisiei de monitorizare și a altor reprezentanți din compartimentele Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice.
- (12) Decide constituirea de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu caracter specific în cadrul Comisiei.

Art. 5 – Secretariatul tehnic are următoarele atribuții:

- (1) Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de monitorizare la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute și alte documente specifice.

- (2) Întocmește, centralizează și diseminează documentele necesare bunei desfășurări a activităților Comisiei de monitorizare.
- (3) Recepționează documente ce urmează a fi analizate și discutate în cadrul Comisiei de monitorizare/grupurilor de lucru, le pune la dispoziția celor interesați în timp util.
- (4) Întocmește diferite documente specifice activității, informări/situații centralizatoare/rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei de monitorizare și le supune spre aprobare Comisiei.
- (5) Servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre compartimentele din structura organizatorică a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti, de o parte, și Comisia de monitorizare, de cealaltă parte.
- (6) Semnalează Comisiei de monitorizare situațiile de nerespectare a dispozițiilor acesteia.

Art. 6 – Secretarul Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

- (1) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic activitatea responsabililor SCIM.
- (2) Actualizează componența Secretariatului prin solicitarea adresată membrilor Comisiei de a desemna persoane din cadrul compartimentelor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti care să ocupe funcție de responsabil SCIM.
- (3) Gestionează contul de poștă electronică control.managerial-mh@ansvsa.ro.
- (4) Gestionează câmpul destinat controlului intern managerial creat pe pagina web a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti, asigură transmiterea către compartimentul de specialitate a documentelor relevante, în vederea afișării, asigură actualizarea permanentă a acestora.
- (5) Asigură buna desfășurare a ședințelor Comisiei de monitorizare la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute și alte documente specifice.
- (6) Întocmește, centralizează și diseminează documentele necesare bunei desfășurări a activităților Comisiei.
- (7) Recepționează documente ce urmează a fi analizate și discutate în cadrul Comisiei/grupurilor de lucru, le pune la dispoziția celor interesați în timp util.
- (8) Întocmește diferite documente specifice activității, informări/situații centralizatoare/rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei și le supune spre aprobare Comisiei.
- (9) Coordonează activitatea de elaborare a procedurilor generale în cadrul Secretariatului Comisiei și a oricăror documente specifice controlului intern managerial, înaintându-le Comisiei pentru avizare/aprobare; verifică procedurile specifice din punct de vedere al conformității cu formatul aprobat al procedurilor și le înaintează Președintelui Comisiei în vederea avizării.

(10) Servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre compartimentele din structura organizatorică a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, de o parte, și Comisia de monitorizare, de cealaltă parte.

(11) Semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a dispozițiilor acesteia.

Art. 7 - Grupul responsabililor cu riscurile are următoarele atribuții:

(1) Participă la ședințe organizate periodic, semestrial sau mai des, dacă este cazul.

(2) Ședințele sunt conduse de secretarul gestionare riscuri. În caz de indisponibilitate a acestuia, conducerea ședinței este asigurată de unul dintre RR, în baza desemnării prealabile.

(3) La solicitarea secretarului gestionare riscuri, la ședințele pentru gestionarea riscurilor pot participa reprezentanți ai diferitelor structuri organizatorice ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, dacă se consideră că au o contribuție necesară în vederea realizării atribuțiilor specifice.

(4) La ședințele privind gestionarea riscurilor sau alte activități specifice ale acesteia participă cu rol consultativ reprezentantul/reprezentanții structurii de audit public intern din cadrul instituției.

(5) Hotărârile formulate în urma ședințelor pot fi transmise compartimentelor Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți și/sau postate pe pagina web a instituției.

(6) Ședințele pentru gestionarea riscurilor se pot desfășura simultan cu cele ale Secretariatului Comisiei de monitorizare și/sau cu cele ale Comisiei de monitorizare.

(7) Deciziile privind gestionarea riscurilor se iau prin consensul membrilor prezenți. În caz contrar, deciziile sunt luate prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți.

(8) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul secretarului gestionare riscuri este decisiv.

(9) Punctele aflate pe ordinea de zi care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot, după caz și la dispoziția secretarului gestionare riscuri, să fie amânate pentru ședința următoare, sau adoptate pe loc.

Art. 8 – Atribuțiile secretarului gestionare riscuri:

(1) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic activitatea grupului RR.

(2) Actualizează componența grupului și datele de contact ale membrilor acestuia.

(3) Colaborează cu secretarul Comisiei de monitorizare pentru actualizarea datelor afișate în câmpul destinat controlului intern managerial creat pe pagina web a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți.

- (4) Asigură buna desfășurare a ședințelor privind gestionarea riscurilor, întocmește, centralizează și diseminează documentele necesare bunei desfășurări a activităților specifice, informări/situații centralizatoare/rapoarte, asigură transmiterea lor către Comisia de monitorizare și alte părți interesate.
- (5) Coordonează activitatea de elaborare a procedurii/procedurilor de sistem referitoare la gestionarea riscurilor și a oricăror documente specifice acestei activități.
- (6) Servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre grupul RR și părțile interesate.
- (7) Propune subiecte pentru ordinea de zi a ședințelor, aprobă ordinea de zi și conduce discuțiile în cadrul ședințelor,
- (8) Decide participarea la ședințele grupului de gestionare a riscurilor și a altor reprezentanți din compartimentele Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice.
- (1) Asigură în cadrul ședințelor realizarea de dezbateri privind riscurile identificate, stabilește măsuri de control pe care le transite compartimentelor, pentru implementare.
- (2) Analizează conținutul documentelor referitoare la managementul riscurilor, propune revizuirea/îmbunătățirea acestora.
- (3) Analizează și avizează anual Registrul riscurilor de la nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti elaborat și actualizat prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, elaborate în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.
- (4) Analizează și avizează planul de implementare a măsurilor de control.
- (5) Analizează, avizează și transmite spre aprobare Comisiei de monitorizare o informare elaborată pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control.
- (6) Prezintă președintelui Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti ori de câte ori consideră necesar, sau la solicitare, informări referitoare la stadiul implementării măsurilor de control pentru gestionarea riscurilor la nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti.

Art. 9 – Comisia de monitorizare cooperează cu compartimentele din structura organizatorică a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinti pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control intern managerial.

Art. 10 – (1) Activitățile specifice de control al documentelor Comisiei (înregistrare documente, difuzare etc.) sunt asigurate prin registrul secretarului D.S.V.S.A.Mehedinti .

- (2) Pentru asigurarea transparenței, în urma deciziei președintelui Comisiei de monitorizare , documentele relevante ale sistemului de control intern managerial sunt publicate pe pagina web a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți, în câmpul special destinat, cu colaborarea compartimentului de specialitate.
- (3) Actualizarea informațiilor afișate pe pagina web se face prin grija Secretarului Comisiei de monitorizare.

PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE,

Director Executiv

Dr.ZOICAN IRINA OANA

