



ORDIN

privind constituirea și stabilirea atribuțiilor Comisiilor de monitorizare a sistemului de control intern managerial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și al institutelor naționale veterinare de referință

Vazând Referatul de aprobare nr. 551 din 24.05.2018,

luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,

ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Începând cu data prezentului ordin se constituie Comisia de monitorizare, structură cu atribuții în domeniul monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(2) Comisia de monitorizare are în componența sa conducători/coordonatori ai compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a Autorității.

(3) Comisia de monitorizare este condusă de un președinte. Calitatea de președinte al Comisiei de monitorizare este deținută de secretarul general al Autorității.

(4) Președintele Comisiei de monitorizare este asistat în activitatea sa de un secretar tehnic.



(5) Președintele Comisiei desemnează o persoană care ocupă funcția de secretar al Comisiei și o persoană care ocupă funcția de responsabil cu riscurile.

(6) Componenta Comisiei de monitorizare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – Atribuțiile Comisiei de monitorizare din cadrul Autorității sunt următoarele:

1. elaborează și actualizează, anual sau ori de câte ori este cazul, Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial al Autorității, denumit în continuare Program de dezvoltare. Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele, activitățile, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor de control luate de conducerea Autorității în vederea funcționării eficiente a sistemului de control intern managerial implementat. La elaborarea programului de dezvoltare se au în vedere regulile minimale de management conținute în standardele de control intern managerial aprobate prin Codul controlului intern managerial al entităților publice, particularitățile organizatorice, funcționale, precum și atribuțiile Autorității, personalul, structura acestuia și alte condiții specifice;

2. supune aprobării, președintelui Autorității, Programul de dezvoltare, în termen de 30 zile de la elaborarea acestuia;

3. coordonează, la nivelul Autorității, 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 anual și prioritizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale Autorității, prin stabilirea profilului de risc și limita de toleranță la risc. Acestea sunt aprobate de președintele Autorității, sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare;

6. analizează Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul Autorității elaborat de Secretariatul tehnic și îl transmite spre aprobare conducătorului entității;

7. analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul Autorității, precum și cea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborate de secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor primite de la conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere;

8. monitorizează constituirea structurilor cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și al institutelor naționale veterinare de referință, precum și elaborarea de către acestea a propriilor programe de dezvoltare a sistemelor de control intern managerial;



9. primește periodic, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în vigoare, de la compartimentele din primul nivel de conducere din cadrul Autorității, de la direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene respectiv a municipiului București și de la institutele naționale veterinare de referință, informări/situații centralizatoare/rapoarte anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern managerial, cu încadrarea în termenele prevăzute în actele normative aplicabile;

10. asigură armonizarea procedurilor/instrucțiunilor/ghidurilor etc. utilizate în cadrul sistemului de control intern managerial la nivelul Autorității, menținerea evidenței documentelor și înregistrărilor relevante ale sistemului implementat: proceduri de sistem și operaționale, instrucțiuni, ghiduri, manuale, registrul riscurilor identificate, formulare, informări, raportări și alte documente ce rezultă din activitatea acesteia;

11. aprobă, în cadrul ședințelor, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare și asigură actualizarea continuă a acestuia;

12. verifică și avizează, conform reglementărilor interne, procedurile elaborate în cadrul Autorității. După emiterea avizului favorabil, în urma verificării lor, documentele sunt transmise spre aprobare președintelui Autorității;

13. prezintă președintelui Autorității, 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. - (1) 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 Autorității sau ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și ale institutelor naționale veterinare de referință, dacă se consideră că au o contribuție necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe din prezentul ordin.

(2) Solicitățile Comisiei de monitorizare adresate conducătorilor diferitelor structuri organizatorice sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin. (1), reprezintă sarcini de serviciu.

(3) La ședințele Comisiei de monitorizare sau la alte activități specifice ale acesteia participă, cu rol consultativ, conducătorul structurii de audit public intern din cadrul instituției și/sau reprezentanți desemnați de acesta.

Art. 4. - (1) La nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și la nivelul institutelor naționale veterinare de referință se constituie structuri cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării



și dezvoltării propriului sistem de control intern managerial, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile în vigoare.

(2) Structurile constituite potrivit prevederilor alin. (1) la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, denumite Comisii de monitorizare, sunt conduse de un președinte și au în componența lor conducători/coordonatori ai compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a instituției.

(3) Componența structurilor constituite potrivit prevederilor alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

Art. 5. – (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de conducători/coordonatori ai compartimentelor aflate în primul nivel de conducere din structura organizatorică, persoanele cu astfel de prerogative în cadrul Autorității, direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și institutelor naționale veterinare de referință au următoarele obligații:

- a) identifică, stabilesc și actualizează obiectivele generale și specifice ale structurilor pe care le conduc;
- b) identifică și actualizează activitățile ce trebuie desfășurate în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse;
- c) identifică și prioritizează elaborarea procedurilor/instrucțiunilor și implementarea lor în vederea realizării obiectivelor propuse, a sarcinilor de serviciu, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile structurilor organizatorice pe care le conduc;
- d) identifică și evaluează riscurile care sunt susceptibile de a avea un impact asupra obiectivelor stabilite și asumate și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;
- e) pentru o bună administrare a riscurilor identificate desemnează un responsabil cu riscurile, care îi asistă în procesul de administrare a riscurilor;
- f) transmit Comisiei de monitorizare riscurile semnificative, pentru a fi centralizate în Registrul de riscuri al entității;
- g) asigură implementarea Planului de măsuri pentru gestionarea riscurilor semnificative aprobat de conducătorul entității;
- h) monitorizează activitățile care se desfășoară în cadrul structurii organizatorice pe care o conduc, evaluează periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite și întreprind acțiuni pentru realizarea obiectivelor;
- i) analizează și evaluează rezultatele activităților desfășurate și ale altor acțiuni derulate în cadrul structurilor pe care le conduc, asigură implementarea măsurilor de îmbunătățire propuse;



j) desemnează în cadrul structurilor pe care le conduc 1-2 persoane responsabile cu monitorizarea sistemului de control intern managerial la nivelul structurilor respective. Numărul persoanelor desemnate trebuie stabilit în funcție de volumul și de complexitatea activităților din fiecare structură.

(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) completează obligațiile rezultate din celelalte prevederi ale prezentului ordin și pot fi completate, la rândul lor, cu alte atribuții ce rezultă din desfășurarea activităților de control intern managerial.

Art. 6. (1) – Responsabilii cu monitorizarea sistemului de control intern managerial desemnați la nivelul fiecărei structuri organizatorice au următoarele obligații:

- a) fac parte din Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, structură constituită în cadrul Comisiei, condusă de secretarul desemnat de președintele Comisiei;
- b) participă la elaborarea documentelor sistemului de control intern managerial, a altor documente tehnice la nivelul structurii din care fac parte, asigură difuzarea lor, ținerea sub control și actualizarea continuă;
- c) gestionează documentele elaborate și aplicabile la nivelul structurii din care fac parte, respectiv proceduri, anexe, formulare, centralizatoare și alte documente necesare bunei desfășurări a activității la nivelul structurilor din care fac parte;
- d) transmit Comisiei de monitorizare, la solicitarea acesteia, listele actualizate ale procedurilor și formularelor în vigoare, la nivelul structurii organizatorice din care fac parte;
- e) stabilesc, împreună cu conducătorii structurilor din care fac parte, numărul, tipul, modelul înregistrărilor sistemului de control intern managerial, asigură difuzarea lor către factorii interesați și menținerea evidențelor acestora;
- f) reprezintă, în cadrul secretariatului/grupurilor de lucru, constituite la nivelul Comisiei de monitorizare, structura din care fac parte și participă la ședințele organizate;
- g) asigură întocmirea diferitelor informări/situații centralizatoare/rapoarte privind activitățile specifice de control intern managerial desfășurate în structura din care fac parte;
- h) asistă conducătorul/coordonatorul structurii în procesul de evaluare a activității, a gradului de realizare a obiectivelor și în orice alte activități specifice de control intern managerial.

(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) completează obligațiile rezultate din celelalte prevederi ale prezentului ordin și pot fi completate, la rândul lor, cu alte obligații ce rezultă din desfășurarea activităților de control intern managerial.

Art. 7. – Comisia de monitorizare a Autorității asigură colaborarea cu structurile similare constituite la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și al institutelor naționale veterinare de referință, pentru armonizarea



activităților desfășurate în cadrul sistemelor de control intern managerial proiectate și implementate, având ca scop final realizarea obiectivelor generale ale Autorității.

Art. 8. – Înregistrarea documentelor sistemului de control intern managerial, elaborate sau recepționate de Comisia de monitorizare sau de Secretariatul tehnic al acesteia, se realizează prin registrul secretarului general al Autorității.

Art. 9. – În urma deciziei președintelui Comisiei de monitorizare, documentele relevante se afișează pe pagina web a Autorității, cu sprijinul structurii de specialitate.

Art. 10. – Președintele Comisiei de monitorizare, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 11. – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinele președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 76/2016 și 77/2016 privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a Echipei de gestionare a riscurilor, cu modificările ulterioare.

PREȘEDINTE – SECRETAR DE STAT
GERONIMO RĂDUȚU BRĂNESCU



București, 27 / 06 / 2018

Nr. 86



**Componența Comisiei de monitorizare din cadrul
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor**

a) Președinte: Secretarul general al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

b) Vicepreședinți:

1. Directorul general al Direcției Generale Siguranța Alimentelor;
2. Directorul general al Direcției Generale Control Oficial;
3. Directorul general al Direcției Generale Sănătatea și Bunăstarea Animalelor;

c) Membri:

1. Directorul Direcției Economice;
2. Directorul Direcției Juridice;
3. Directorul Direcției Resurse Umane;
4. Directorul Direcției Coordonare Laboratoare și Produse Medicinale Veterinare;
5. Directorul Direcției Sănătatea Animalelor;
6. Directorul Direcției Bunăstarea și Nutriția Animalelor;
7. Directorul Direcției Siguranța Alimentelor de Origine Animală;
8. Directorul Direcției Siguranța Alimentelor de Origine Nonanimală;
9. Directorul Direcției Inspecții și Control Oficial;
10. Directorul Direcției Evidență Informatizată, Tehnologia Informației și Gestiunea Activităților de import-export;
11. Șeful Serviciului Cercetare, Programe și Implementare;
12. Șeful Serviciului Comunicare și Logistică documentară;
13. Coordonatorul Compartimentului Infrastructuri critice;
14. Coordonatorul Compartimentului Afaceri Europene și Relații Internaționale;
15. Coordonatorul Centrului Operativ pentru Situații de Urgență.



Componenta Comisiilor de monitorizare de la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București

- a) Președinte:** directorul executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
- b) Vicepreședinte:** directorul executiv adjunct al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
- c) Membri:** conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene, respectiv a municipiului București (servicii/birouri/compartimente)



Componența Comisiilor de monitorizare de la nivelul institutelor naționale veterinare de referință aflate în subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

- a) **Președinte:** directorul institutului;
- b) **Vicepreședinte:** directorul adjunct al institutului;
- b) **Membri:** conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică ale institutelor naționale veterinare de referință (servicii/birouri/compartimente)