

## MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN nr. 3003

privind programarea și efectuarea operațiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului asupra sistemului de control intern/manAGERIAL al Ministerului Finanțelor Publice, existent la 31 decembrie 2011

În temeiul art. 10 (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor pct. 1.8 din anexa nr. 4 a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL, cuprinzând standardele de control intern/manAGERIAL la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemului de control intern/manAGERIAL, republicat,

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 2011, 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 operațiunii 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 4.1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005;

c) întocmirea, de către Comisie, a situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, potrivit formatului prevăzut în anexa 4.2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005;

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 data de 31 decembrie 2011.

**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 2011, 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 ordinului.

**Art. 4.** Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.

Emis în București, la data de 20.12.2011

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

GHEORGHE IALOMITIANU

