

## MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN nr. 1958

privind programarea și efectuarea operațiunilor necesare în vederea întocmirii Raportului asupra sistemului de control intern/managerial al Ministerului Finanțelor Publice, existent la 31 decembrie 2013

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

având în vedere:

- prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile pct. 1.7 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, cu modificările ulterioare,

Viceprim-ministru, 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 2013, 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 2013.**

**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 2013, și transmiterea sa către Comisie, odată cu situațiile financiare anuale.

**Art. 3.** Presentul ordin se transmite membrilor Comisiei și celorlalte compartimente ale ministerului, precum și unităților subordonate acestuia, care vor acționa pentru realizarea prevederilor ordinului.

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

Emis în București, la data de 5.12.2013

**p.VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE,**

**CIPRIAN SEBASTIAN BADEA**

