



Se aprobă,  
PREȘEDINTE-SECRETAR DE STAT  
ROBERT CHIOVEANU

**PROGRAM**  
**DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL**  
**AUTORITĂȚII NAȚIONALE SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
<b>I. Mediul de control</b>					
1	S1 Etica. Integritatea	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către angajații ANSVSA a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție și a neregulilor.	Actualizarea Codului etic al ANSVSA, difuzarea	<ul style="list-style-type: none"><li>Președinte ANSVSA - aprobare Cod etic</li><li>DRU și consilier de etică - elaborare proiect Cod etic</li></ul>	Iunie 2020
			Întocmirea Planului de testări și implementarea lui	<ul style="list-style-type: none"><li>Președinte ANSVSA - aprobare Plan testări</li><li>DRU și consilier de etică - efectuare testări personal, întocmire raport</li></ul>	Iulie 2020
			Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului ANSVSA din partea consilierului de etică.	Consilierul de etică Conducătorii compartimentelor	Trimestrial
			Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la prevenirea și raportarea actelor de corupție și semnalarea neregulilor	Consilierul de etică	Semestrial (anual)
			Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații ANSVSA	Consilierul de etică Conducătorii compartimentelor	Permanent
2	S2 Atribuții, funcții, sarcini	Actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea entității, regulamentelor interne și fișelor posturilor și	Actualizarea și cunoașterea de către toți angajații a misiunii și obiectivelor generale ale entității, a ROF-ului specific fiecărei structuri organizatorice și a fișei de post	Conducătorii compartimentelor	Permanent



Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
		asigurarea cunoașterii acestora de către angajați	Actualizare procedură privind funcțiile sensibile, cu introducerea factorilor de risc ce trebuie luați în considerare în procesul de identificare a funcțiilor sensibile și pentru a fi în concordanță cu noua structură organizatorică a ANSVSA și noul model de procedură	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Președinte ANSVSA - aprobare procedură</li> <li>▪ Comisia de monitorizare - avizare</li> <li>▪ Secretariat tehnic al Comisiei + consilier de etică - elaborare proiect procedură</li> </ul>	Iulie 2020
			Identificarea funcțiilor sensibile, centralizarea lor la nivelul entității și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora	Conducătorii compartimentelor	Septembrie 2020
			Stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea efectelor negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității	Conducătorii compartimentelor	Septembrie 2020
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	Conducătorii compartimentelor	Anual, cu ocazia evaluării angajaților
			Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului	Conducătorii compartimentelor	Permanent, în funcție de evoluția mediului de lucru
			Elaborarea planului de pregătire profesională a personalului Autorității, conform nevoilor identificate, inclusiv instruire în domeniul controlului intern/managerial	DRU pe baza propunerilor primite de la conducătorii compartimentelor	Anual, în trimestrul I pentru anul în curs Pentru CIM - conform ofertei ANFP/SGG, recomandărilor formulate în urma rapoartelor de audit intern/extern
			Revizuirea documentelor metodologice (proceduri, instrucțiuni) privind organizarea și derularea concursurilor de	DRU	Decembrie 2020



Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
			angajare/promovare la nivelul ANSVSA		
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 Autorității	Actualizarea documentelor de organizare și funcționare în funcție de modificările legislative și/sau organizatorice intervenite pe parcursul anului	Conducătorii compartimentelor	Permanent, în funcție de necesități
			Actualizarea prevederilor documentelor privind delegarea de competențe/atribuții, în funcție de modificările organizatorice intervenite	Conducătorii compartimentelor	Permanent, în funcție de necesități
<b>II Performanța și managementul riscului</b>					
5	S5 Obiective	Definirea și actualizarea obiectivelor specifice, în concordanță cu misiunea Autorității și cu obiectivele generale stabilite	Actualizarea obiectivelor generale ale Autorității	Comisia de monitorizare	Ori de câte ori este cazul
			Stabilirea/actualizarea obiectivelor specifice, astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART, la nivelul fiecărui compartiment din organigrama Autorității	Conducătorii compartimentelor	Anual, în trim. IV pt anul următor
			Reevaluarea obiectivelor specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza definirii acestora	Conducătorii compartimentelor	Ori de câte ori este cazul
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 Autorității	DE Comisia de monitorizare	La termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de stat
			Intocmirea planului de acțiuni	Conducătorii compartimentelor Secretar Comisie monitorizare	Anual, trim I
			Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situația modificării obiectivelor specifice	Conducătorii compartimentelor	Permanent/la modificarea obiectivelor specifice
7	S7 Monitorizarea performanțelor	Monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv	Stabilirea/actualizarea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor specifice	Conducătorii compartimentelor	De fiecare dată când se stabilesc/actualizează obiectivele specifice



Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
		cu privire la eficacitate si eficiență	Monitorizarea performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	Conducătorii compartimentelor	Anual
			Reevaluarea relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice, atunci când situația o impune, în vederea operării ajustărilor cuvenite	Conducătorii compartimentelor	În funcție de necesități
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	Identificarea si 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 EGR	Decembrie 2020
			Revizuirea procedurii privind managementul riscurilor, cu analizarea limitelor de toleranță la risc, stabilirea noilor criterii de evaluare	RR, EGR Comisia de monitorizare	Iulie 2020
			Completarea/actualizarea registrului riscurilor, completarea documentelor privind gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor	Conducătorii compartimentelor, RR, EGR	Anual, în trim. IV, sau ori de câte ori este cazul
			Monitorizarea stadiului implementării măsurilor de control și a recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit intern/extern, reevaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice ale compartimentelor	Conducătorii compartimentelor EGR	Anual, sau ori de câte ori este cazul
<b>III. Activități de control</b>					
9	S9 Proceduri	Elaborarea/actualizarea procedurilor privind desfășurarea activităților la nivelul ANSVSA și în cadrul compartimentelor din structura ANSVSA, comunicarea lor tuturor angajaților implicați	Finalizarea elaborării/revizuirii și comunicarea procedurilor generale pentru asigurarea implementării standardelor de control intern managerial la nivelul ANSVSA	Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor	Decembrie 2020
			Elaborarea/actualizarea și comunicarea procedurilor pentru activitatea proprie, urmărirea aplicării principiului separării funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor	Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor	Decembrie 2020 Permanent
			Întocmirea documentelor adecvate, aprobate la nivel corespunzător, anterior efectuării	Conducătorii compartimentelor	Ori de câte ori este cazul



Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
			operațiunilor, în cazul în care apar abateri față de procedurile stabilite		
10	S10 Supravegherea	Inițierea, implementarea și dezvoltarea unor controale de supraveghere a activităților și operațiunilor, în scopul realizării eficiente a acestora	Adoptarea de către conducerea compartimentelor din ANSVSA a măsurilor de supraveghere și supervizare a activităților care intră în responsabilitatea lor directă	Conducătorii compartimentelor	Permanent
			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 Autorității să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile	Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților proprii compartimentului	Conducătorii compartimentelor	Anual, luna decembrie
			Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi	Conducătorii compartimentelor	Anual, luna decembrie
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>					
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 destinatarii acestora, în cadrul tuturor compartimentelor Autorității	Conducătorii compartimentelor	Anual
			Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică și oportună a informațiilor	Conducătorii compartimentelor	Permanent
13	S13 Gestionarea documentelor	Organizarea primirii/expedierii, înregistrării și arhivării corespondenței, astfel încât sistemul să fie accesibil managerului, angajaților, precum și terților interesați cu abilitare în domeniu	Elaborarea și comunicarea procedurii generale privind primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea corespondenței neclasificate	Comisia de monitorizare SCLD	Iulie 2020
			Aplicarea reglementărilor legale cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate	DJ/Compartiment pentru documente speciale	Permanent
14	S14 Raportarea	Organizarea și ținerea la zi a contabilității, astfel încât	Elaborarea/actualizarea procedurilor contabile, în concordanță cu actele normative	DE Conducătorii	Permanent



Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
	contabilă și financiară	datele și informațiile utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare să fie corecte, complete și furnizate la timp	aplicabile domeniului financiar-contabil	compartimentelor care aplică proceduri contabile	
			Efectuarea unor analize periodice pentru asigurarea corectei aplicări a politicilor, normelor și procedurilor contabile	DE Conducătorii compartimentelor care aplică proceduri contabile	Permanent
<b>V. Auditarea și evaluarea</b>					
15	S15 Evaluarea sistemului de control intern managerial	Instituirea functiei de autoevaluare a controlului intern managerial la nivelul fiecarui compartiment, precum si la nivelul Autoritatii	Pregatirea si realizarea autoevaluarii subsistemului de control intern managerial la nivel de compartiment si la nivelul Autoritatii	Comisia de monitorizare Conducatorii compartimentelor	Anual, in luna ianuarie pentru anul precedent
			Centralizarea datelor și elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie de catre ordonatorul principal de credite	Secretariatul Comisiei de monitorizare	Anual, in luna februarie pentru anul precedent
16	S16 Auditul intern	Asigurarea desfasurarii activitatii de audit intern asupra sistemului de control intern/managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	Realizarea misiunilor de consiliere privind pregatirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial	SAPI	Anual in luna ianuarie/de cate ori e necesar
			Realizarea misiunilor de asigurare planificate si aprobate de catre conducerea ANSVSA	SAPI	Conform planului anual aprobat

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

**PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE**

**SECRETAR GENERAL**

**STELIAN CARAMITRU**

Întocmit,

Secretar Comisie monitorizare: Georgeta Popovici

Secretar gestionare riscuri: Denisa Cojocaru

