



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**  
**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ARAD**  
**COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI INDRUMARE METODOLOGICĂ**  
**A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL DSVSA ARAD**



NR.SCM 12 /15.10.2018

**SE APROBA,**  
**DIRECTOR EXECUTIV**  
**AGUD VIOREL**



**PROGRAM**

**DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL**  
**DIRECȚIEI SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ARAD**

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
<b>Mediul de control</b>					
S1 Etica. Integritatea		Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către angajații DSVSA ARAD a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor.	Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului DSVSA ARAD din partea consilierului de etică.	Consilierul de etică Conducătorii compartimentelor	Trimestrial
			Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la prevenirea corupției	Consilierul de etică	Semestrial (anual)
			Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DSVSA ARAD	Consilierul de etică Conducătorii compartimentelor	Permanent
S2 Atribuții, funcții, sarcini		Actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea entității, regulamentelor interne și fișelor posturilor și asigurarea cunoașterii acestora de către angajați	Actualizarea și cunoașterea de către toți angajații a misiunii entității, a ROF-ului specific fiecărei structuri organizatorice și a fișei de post	Conducătorii compartimentelor	Permanent
			Identificarea funcțiilor sensibile și/sau considerate ca fiind în mod deosebit expuse la corupție și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a personalului care ocupă astfel de funcții	Conducătorii compartimentelor	Martie 2019

nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
			Stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile și/sau considerate ca fiind în mod deosebit expuse la corupție	Conducătorii compartimentelor	Martie 2019
<b>S3 Competența, performanța</b>	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	Compartimentul juridic și resurse umane 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 angajare/promovare la nivelul DSVSA ARAD	Compartimentul juridic și resurse umane	Martie 2019	
<b>S4 Structura organizatorică</b>	Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum	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	

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
		și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor DSVSA Arad	Actualizarea prevederilor documentelor privind delegarea de competențe/atribuții, în funcție de modificările organizatorice intervenite	Conducătorii compartimentelor	Permanent, în funcție de necesități
<b>I Performanța și managementul riscului</b>					
5	S5 Obiective	Definirea și actualizarea obiectivelor specifice, în concordanță cu misiunea DSVSA Arad și cu obiectivele generale stabilite	Stabilirea/Actualizarea obiectivelor generale ale DSVSA Arad	Comisia de monitorizare a ANSVSA	Dacă e cazul/În funcție de necesități
			Stabilirea/actualizarea obiectivelor specifice, astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART, la nivelul fiecărui compartiment din organigrama DSVSA Arad	Conducătorii compartimentelor	Ori de câte ori este cazul
			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 DSVSA Arad	Serviciul economic și administrativ Comisia de monitorizare	La termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de stat
			Intocmirea planului de acțiuni	Conducătorii compartimentelor Secretar Comisie monitorizare	Martie 2019 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 cu privire la eficacitate și eficiență	Stabilirea/actualizarea indicatorilor de rezultat/performanță asociați obiectivelor specifice	Conducătorii compartimentelor	De fiecare dată când se stabilesc/actualizează obiectivele specifice
			Monitorizarea performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	Conducătorii compartimentelor	Anual

Vr. rt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
			Reevaluarea relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice, atunci când situația o impune, în vederea operării ajustărilor convenite	Conducătorii compartimentelor	În funcție de necesități
3	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 și 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 Secretar responsabil riscuri Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor	Iulie 2019
			Revizuirea procedurii privind managementul riscurilor, cu analiza limitelor de toleranță la risc, stabilirea noilor criterii de evaluare	Secretar responsabil riscuri Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor Comisia de monitorizare	Iulie 2019
			Completarea/actualizarea registrului riscurilor, completarea documentelor privind gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor	Conducătorii compartimentelor, Secretar responsabil riscuri Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor	Iulie 2019 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 Secretar responsabil riscuri Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor	Anual, sau ori de câte ori este cazul
<b>I. Activități de control</b>					
	S9 Proceduri	Elaborarea/actualizarea procedurilor privind desfășurarea activităților la nivelul DSVSA ARAD și în cadrul compartimentelor din structura DSVSA ARAD, comunicarea lor tuturor angajaților implicați	Finalizarea elaborării/revizuirii și comunicarea procedurilor generale pentru asigurarea implementării standardelor de control intern managerial la nivelul DSVSA ARAD	Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor	Decembrie 2019
			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 2019 Permanent

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
			Întocmirea documentelor adecvate, aprobate la nivel corespunzător, anterior efectuării operațiunilor, în cazul în care apar abateri față de procedurile stabilite	Conducătorii compartimentelor	Ori de câte ori este cazul
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 DSVSA ARAD 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 DSVSA Arad 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

#### V. Informarea și comunicarea

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 DSVSA Arad	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 corespondentei, 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 Secretariat DSVSA Arad	Martie 2019
			Aplicarea reglementărilor legale cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate	Consilierul juridic / Responsabil documente speciale	Permanent

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
14	S14 Raportarea contabilă și financiară	Organizarea și ținerea la zi a contabilității, astfel încât datele și informațiile utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și rapoartelor financiare să fie corecte, complete și furnizate la timp	Elaborarea/actualizarea procedurilor contabile, în concordanță cu actele normative aplicabile domeniului financiar-contabil	Serviciul economic și administrativ Conducătorii compartimentelor care aplică proceduri contabile	Permanent
			Efectuarea unor analize periodice pentru asigurarea corectei aplicări a politicilor, normelor și procedurilor contabile	Serviciul economic și administrativ Conducătorii compartimentelor care aplică proceduri contabile	Permanent
<b>7. Auditarea și evaluarea</b>					
15	S15 Evaluarea sistemului de control intern managerial	Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern managerial la nivelul fiecărui compartiment, precum și la nivelul Autorității	Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern managerial la nivel de compartiment și la nivelul DSVSA Arad	Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor	Anual, în luna ianuarie pentru anul precedent
			Centralizarea datelor și elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie	Secretariatul Comisiei de monitorizare	Anual, în luna ianuarie pentru anul precedent
16	S16 Auditul intern	Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului de control intern managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	Realizarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial	Compartimentul de audit public intern	Anual în luna ianuarie/de câte ori e necesar
			Realizarea misiunilor de asigurare planificate și aprobate de către conducerea DSVSA ARAD	Compartimentul de audit public intern	Conform planului anual aprobat

**Nota:**

Termenele de timp asumate prin prezentul program vor putea fi modificate în funcție de evoluția gradului de implementare a sistemului de control intern managerial din cadrul DSVSA Arad

**VICEPREȘEDINTELE COMISIEI SCIM  
GORNIC CRISTIAN**

Intocmit,  
Secretar Comisie SCIM,  
Stoia Ramona-Raluca

Pagina 6 din 6