

## AVOCATUL POPORULUI

ORDIN nr. 21  
din 23 MARTIE 2009

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 14 din 10 mai 2006 pentru numirea Avocatului Poporului;

- având în vedere prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a instituției, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 946 din 04 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

Avocatul Poporului emite următorul

### ORDIN:

Art. 1. Începând cu data de 23 martie 2009, la instituția Avocatul Poporului se implementează standardele de management/control intern prevăzute în Codul controlului intern.

Art. 2. Pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial, se constituie **Comisia pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial**, alcătuită din:

1. Erzsebet RUCZ, adjunct al Avocatului Poporului - Președinte;
2. Mihail Profir Stelian GONDOȘ, adjunct al Avocatului Poporului - Secretar;
3. Ionel OPREA, adjunct al Avocatului Poporului - membru;
4. Alexandru Bălănescu, adjunct al Avocatului Poporului - membru;
5. Virgil Cristian CRISTEA, secretar general - membru;
6. Luminița Avramescu, șef serviciu economic și administrativ - membru.

Art. 3. **Atribuțiile** Comisiei pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, în concordanță cu cele 25 de standarde ale Codului controlului intern, sunt următoarele:

- stabilește misiunea și obiectivele derivate și individuale ale instituției Avocatul Poporului, în conformitate cu prevederile legale;
- stabilește sarcinile, atribuțiunile și funcțiunile fiecărei componente structurale a instituției, în conformitate cu obiectivele instituției;
- întocmește și actualizează permanent regulamentele și procedurile interne, codul etic și de conduită, standardele profesionale și procedurile privind semnalarea neregularităților;
- întocmește anual planul de management, pe baza căruia va fi întocmit bugetul de venituri și cheltuieli al instituției;

- identifică și analizează anual riscurile care pot afecta realizarea obiectivelor și elaborează planuri corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri;
- întocmește anual planul de pregătire al angajaților, politicile de recrutare și de gestiune a resurselor umane;
- identifică funcțiile considerate ca fiind sensibile, în vederea stabilirii unei politici adecvate de rotație a salariaților care ocupă astfel de funcții;
- definește structura organizatorică a instituției, competențele, responsabilitățile, sarcinile și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală;
- stabilește politicile privind informarea publică, a managerilor și a propriilor salariați.

Art. 4. Comisia pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Avocatului Poporului.

Deciziile se iau cu majoritatea celor prezenți; acestea se concretizează în propuneri care vor fi supuse spre analiză și aprobare Avocatului Poporului.

La ședințele Comisiei pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial participă în calitate de invitat șeful compartimentului de audit public intern, precum și alte persoane care vor fi precizate.

Art. 5. Dezbaterile Comisiei pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial se consemnează în procese verbale.

Personalul de secretariat al instituției Avocatul Poporului asigură asistența de specialitate pentru ședințele Comisiei pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Art. 6. De la data prezentului ordin, Ordinul nr. 129 din 29 septembrie 2005 își încetează aplicabilitatea.

AVOCATUL POPORULUI,



Prof. univ. dr. Ioan MURARU



București, 23 martie 2009