

AVOCATUL POPORULUI

ORDIN nr. 13
din 2 FEBRUARIE 2012
privind programarea și efectuarea operațiunii de autoevaluare
a sistemului de control intern/managerial

În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 16 din 27 septembrie 2011 pentru numirea Avocatului Poporului;

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. a) și lit. j) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. d) și o) și ale art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a instituției Avocatul Poporului, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1649/2011

Avocatul Poporului emite următorul

ORDIN:

Art. 1 Se dispune programarea și efectuarea de către conducătorii de compartimente aflați în subordinea Avocatului Poporului a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial, în vederea elaborării raportului asupra sistemului de control intern/managerial al instituției Avocatul Poporului.

Art. 2 Operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial se va realiza prin programarea și efectuarea următoarelor acțiuni:

a) convocarea, în data de 7 februarie 2012, a reuniunii Comisiei pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, în vederea stabilirii măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial implementat până la data de 31 decembrie 2011;

b) completarea, până la data de 8 februarie 2012, de către fiecare compartiment din organigrama instituției Avocatul Poporului, a chestionarului de autoevaluare a stadiului de

implementare a standardelor de control intern/managerial și asumarea de către conducătorul de compartiment, a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta;

c) întocmirea, până la data de 10 februarie 2012, de către Comisia pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente;

d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel:

- sistemul este conform dacă sunt implementate minimum 22 de standarde, rămânând a fi implementate ulterior cel mult următoarele 3 standarde: 15 - Ipoteze, reevaluări; 20 - Gestionarea abaterilor; 22 - Strategii de control;

- sistemul este parțial conform dacă sunt implementate între 13 și 21 de standarde;

- sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puțin de 13 standarde.

Art. 3 Instituția Avocatul Poporului are obligația să elaboreze și să păstreze pe o perioadă de cel puțin 5 ani documentația relevantă cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial propriu și cea referitoare la operațiunea de autoevaluare a acestuia.

Art. 4 Adjuncții Avocatului Poporului, șeful Biroului financiar, șeful Biroului administrativ, șeful Biroului contencios constituțional, juridic, resurse umane, protocol, directorul coordonator și Comisia pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

AVOCATUL POPORULUI

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu

