



AGENȚIA NAȚIONALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ORDIN

24 decembrie 2020

Nr. 55

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial

În scopul asigurării bunei guvernări a autorității, în vederea realizării prevederilor Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, aplicării prevederilor Standardelor naționale de control intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189/2015, având temei pct. 14 subpct. 8) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Asistență Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1263/2016,

ORDON:

1. Se aprobă Planul de acțiuni privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial (CIM), conform anexei.
2. Coordonatorii CIM și membrii Grupului de lucru pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial vor asigura acordarea suportului tuturor subdiviziunilor/persoanelor responsabile de implementarea și dezvoltarea sistemului.
3. Conducătorii subdiviziunilor structurale/persoanele vizate, semestrial, vor raporta, coordonatorilor CIM din cadrul autorității, gradul de realizare a acțiunilor conform planului.
4. Dna Lilia Levița (membru al Grupului de lucru pentru implementarea și dezvoltarea CIM) va asigura expedierea electronică a Planului angajaților Agenției, inclusiv, publicarea acestuia pe pagina oficială a autorității.
5. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Director

Irina BANOVA

PLAN DE ACȚIUNI
privind implementarea și dezvoltarea
sistemului de control intern managerial (CIM)

	Denumirea acțiunilor/ activităților	Indicator de rezultat/ de produs	Responsabil	Termen de realizare
1	2	3	4	5
Componenta I. Mediul de control				
1.	Comunicarea standardelor de comportament etic tuturor angajaților ANAS, sub semnătură	Standarde de comportament etic comunicate sub semnătură	Serviciul resurse umane	Pe parcursul anului
2.	Comunicarea reglementărilor privind prevenirea fraudei și corupției tuturor angajaților, sub semnătură; Instruirea personalului angajat privind integritatea profesională și prevenirea fraudei;	Instruiri desfășurate	Serviciul resurse umane; conducătorii subdiviziunii	Pe parcursul anului
3.	Comunicarea prevederilor Regulamentului de activitate al autorității, tuturor angajaților, sub semnătură	Personal informat	Serviciul resurse umane;	La necesitate
4.	Actualizarea Regulamentelor de activitate a subdiviziunilor	Regulamente revizuite și aprobate	conducătorii subdiviziunii	La necesitate
5.	Actualizarea fișelor de post ale angajaților în corespundere cu prevederile Regulamentelor actualizate	Fișe de post revizuite și aprobate	Serviciul resurse umane; conducătorii de subdiviziuni	La necesitate
6.	Comunicarea Fișelor de post tuturor angajaților, sub semnătură	Personal informat	Serviciul resurse umane	la angajare/ la modificarea fișelor de post
Componenta II Managementul performanțelor și al riscurilor				
7.	Elaborarea Planului strategic de acțiuni al ANAS	Proiect de plan elaborat	Serviciul resurse umane; conducătorii de subdiviziuni	Noiembrie - decembrie

8.	Elaborarea planurilor de acțiuni ale subdiviziunilor	Planuri aprobate	conducătorii de subdiviziuni	Anual, în luna decembrie
9.	Stabilirea obiectivelor individuale ale personalului angajat	Obiective aprobate	Serviciul resurse umane; conducătorii de subdiviziuni	Ianuarie-februarie
10.	Elaborarea planului anual de acțiuni a ANAS	Plan aprobat și coordonat cu MSMPS	Serviciul resurse umane	Ianuarie
11.	Raportarea acțiunilor realizate, conform planului anual aprobat per subdiviziune	Raport prezentat conducerii autorității	conducătorii de subdiviziuni	Semestrial, anual
12.	Raportarea acțiunilor realizate, conform planului anual aprobat	Raport prezentat conducerii MSMPS	Conducătorul autorității	Semestrial, anual
13.	Elaborarea/actualizarea Registrului riscurilor per subdiviziune prin identificarea, monitorizarea și evaluarea riscurilor, inclusiv celor de fraudă și corupție, cu stabilirea măsurilor de control	Registrul riscurilor la nivel de subdiviziune aprobat	conducătorii de subdiviziuni	Anual, concomitant cu elaborarea planurilor de acțiuni anuale
14.	Elaborarea/actualizarea Registrului riscurilor consolidate	Registrul riscurilor la nivel de autoritate aprobat	Grupul de lucru constituit	Anual
15.	Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor identificate	Evaluare realizată	Grupul de lucru constituit	Periodic
Componenta III. Activități de control				
16.	Identificarea/revizuirea proceselor operaționale de bază și elaborarea/ actualizarea Registrului proceselor la nivel de autoritate	Registrul proceselor operaționale actualizat și aprobat	Conducătorii de subdiviziune; Grupul de lucru constituit	Anual în luna Aprilie-mai, la necesitate
17.	Descrierea grafică/narativă a proceselor operaționale identificate în fiecare subdiviziune	Procese de bază descrise și aprobate	Conducătorii de subdiviziune; Grupul de lucru constituit	Anual, luna mai; la identificarea noilor procese operaționale
18.	Revizuirea proceselor operaționale	Procese descrise și aprobate	Conducătorii de subdiviziune; Grupul de lucru constituit	la identificarea noilor procese operaționale

19.	Identificarea, inventarierea și gestionarea funcțiilor sensibile pentru reducerea riscurilor de fraudă și corupție	Evaluarea funcțiilor efectuată/realizată	Grupul de lucru constituit; Conducătorii de subdiviziune; Serviciul resurse umane	Pe parcursul anului
20.	Elaborarea Registrului riscurilor de fraudă și corupție	Proiect al Registrului riscurilor de fraudă și corupție elaborat	Grupul de lucru constituit;	Pe parcursul anului
21.	Monitorizarea și revizuirea periodică a riscurilor de fraudă și corupție	Evaluare realizată	Grupul de lucru constituit	Periodic

Componenta IV. Informația și comunicarea

22.	Accesul la informație de interes public și transparența în procesul decizional: Publicarea informației pe pagina web a ANAS și rețelele de socializare	Informații publicate	Conducătorii de subdiviziuni; persoana responsabilă de gestiunea paginii web	Permanent
23.	Organizarea ședințelor de raportare	Ședințe desfășurate	Conducătorul autorității în comun cu conducătorii de subdiviziuni	Pe parcursul anului

Componenta V. Monitorizarea și evaluarea

24.	Efectuarea misiunilor de audit în vederea evaluării funcționalității sistemului CIM în cadrul autorității	Rapoarte de evaluare elaborate și prezentate conducătorului autorității	Grupul de lucru constituit	Pe parcursul anului
25.	Elaborarea și aprobarea Planurilor de acțiuni privind implementarea măsurilor necesare îmbunătățirii funcționalității sistemului CIM în cadrul autorității	Plan aprobat și implementat	Grupul de lucru constituit	În termenele prevăzute de legislație, la indicația conducătorului autorității
26.	Implementarea/soluționarea recomandărilor auditorilor externi, precum și a prescripțiilor inspectării financiare	Recomandări, prescripții implementate	conducătorii subdiviziunilor auditate	În termenele prevăzute de documentele eliberate de auditori