

MINISTERUL MEDIULUI



ORDIN

nr. 420 din 28.02.2017

privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Ministerului Mediului

Având în vedere:

- Prevederile art. 2 și art. 5 al Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Mediului nr. 140/2017 privind aprobarea organigramei detaliate și statului de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Mediului;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,

Viceprim-ministru, ministrul mediului emite prezentul

ORDIN:

Art. 1 Cu data prezentului ordin se constituie Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Ministerului Mediului, denumită în continuare Echipa de gestionare a riscurilor.

Art. 2 (1) Echipa de gestionare a riscurilor are următoarea componență:

- a) președinte, secretarul general adjunct al ministerului, care are drept supleant secretarul general al ministerului;
- b) membrii.



(2) Au calitatea de membrii conducătorii compartimentelor/structurilor prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Șeful de serviciu al Serviciului Audit public intern are calitatea de invitat permanent la ședințele Echipei de gestionare a riscurilor.

Art. 3 Regulamentul de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor este prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor numărul 2005/2016 și orice alte reglementări contrare.

Art. 5 Prezentul ordin se transmite membrilor Echipei de gestionare a riscurilor și structurilor ministerului, care acționează pentru realizarea prevederilor acestuia.

Art. 6 Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Mediului.

**VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL MEDIULUI**

Sturdin / 23.02.2017



DANIEL CONSTANTIN

Secretar General

Teodoru Daniela

Sturdin / 23.02.2017

Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul

Director Cristina Ungureanu

Ungureanu

Direcția Resurse Umane

Director Cristina Dumitrescu

Dumitrescu

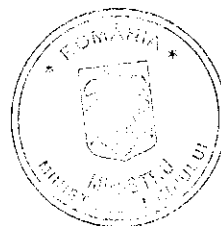
Elaborat: Roxana Anghel, manager public, Compartimentul Unitatea de Politici Publice

Anghel

Anexa nr. 1

MEMBRII ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR

- 1. Direcția Corp Control, Integritate și Anticorupție- Director**
- 2. Compartimentul Unitatea de Politici Publice - Manager public**
- 3. Direcția de Comunicare, Transparență și IT- Director**
- 4. Compartimentul Gestiunea și Protecția Informațiilor Clasificate - Consilier**
- 5. Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale - Director**
- 6. Direcția Accesare Fonduri Externe - Director**
- 7. Serviciul Audit Public Intern - Șef serviciu**
- 8. Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării - Director General**
- 9. Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase - Director General**
- 10. Direcția Biodiversitate - Director**
- 11. Direcția Economie Verde, Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă - Director**
- 12. Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul - Director**
- 13. Direcția Resurse Umane - Director**
- 14. Direcția Economico-Financiară - Director**
- 15. Direcția Investiții, Achiziții și Logistică -Director**



Anexa nr. 2

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR

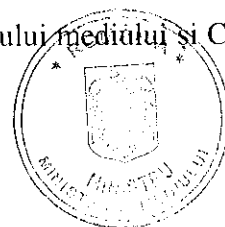
➤ Dispoziții generale

1. **Scopul Echipei de gestionare a riscurilor** îl constituie gestionarea riscurilor la nivelul Ministerului Mediului.
2. **Conducerea Echipei de gestionare a riscurilor** este asigurată de către președinte sau în cazul absenței acestuia de către supleant. În cazul neparticipării, din motive întemeiate, a președintelui sau a supleantului acestuia, ședința Echipei de gestionare a riscurilor se reprogamează în cel mai scurt timp posibil de către președinte.
3. **Secretariatul Echipei de gestionare a riscurilor**, denumit în continuare **Secretariat**, este asigurat de **Compartimentul Unitatea de politici publice**.

ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR

Președintele Echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții principale :

- a) **Aprobă** ordinea de zi a ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor, stabilită de comun acord de către Secretariat, incluzând, dacă este cazul, și propunerile membrilor Echipei de gestionare a riscurilor, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței;
- b) **Asigură** conducerea ședințelor Echipei de gestiune a riscurilor și decide asupra participării la ședințe sau în grupele de lucru constituie la nivelul Echipei de gestionare a riscurilor, a altor reprezentanți din compartimentele ministerului a căror participare este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței;
- c) **Elaborează și semnează** procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor și minutele ședințelor, precum și lucrările transmise ministrului mediului și Comisiei de monitorizare pentru informare sau aprobare;



- d) **Urmărește** respectarea termenelor stabilite de Echipa de gestionare a riscurilor pentru transmiterea materialelor și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;
- e) **Desemnează** Secretarul Echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia și aprobă numirea celorlalți membri ai Secretariatului și modul de repartizare a sarcinilor ce revin acestora, ori de câte ori, necesitățile o impun;
- f) **Reprezintă** Echipa de gestionare a riscurilor în relația cu Comisia de monitorizare și Direcția de control intern managerial și relații interinstituționale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu organisme similare din alte ministere și cu organisme guvernamentale și non-guvernamentale, din țară sau din străinătate, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată Echipa de gestionare a riscurilor.

ATRIBUȚIILE ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR

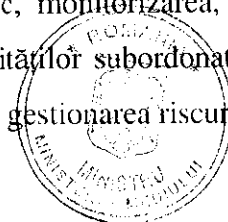
Echipa de gestionare a riscurilor are, în principal, următoarele atribuții:

- a) analizează și dezbate formularele de alertă la risc pentru actualizarea riscurilor de la nivelul structurilor și stabilesc măsuri de control;
- b) analizează Registrul riscurilor de la nivelul Ministerului Mediului;
- c) urmărește implementarea de către structurile Ministerului Mediului a măsurilor de control;
- d) analizează și discută informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare.

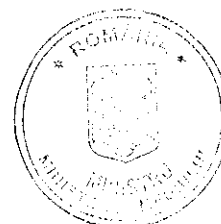
ATRIBUȚIILE SECRETARIATULUI ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR

Secretariatul Echipei de gestionare a riscurilor are următoarele atribuții principale:

- a) asigură, din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea compartimentelor din minister și a unităților subordonate sau aflate în coordonarea acestuia, în realizarea acțiunilor privind gestionarea riscurilor;



- b)** elaborează ordinea de zi a ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor, întocmește și transmite prin e-mail cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței, adresele de convocare și materialele ce urmează a fi discutate în cadrul ședințelor;
- c)** asistă președintele sau pe supleantul acestuia în cadrul ședințelor, redactează, în termen de 3 zile de la data desfășurării ședinței, minutele ședințelor și procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor pe care, după aprobarea de către președinte, le transmite tuturor membrilor;
- d)** elaborează Registrul riscurilor de la nivelul Ministerului Mediului prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul structurilor Ministerului Mediului ;
- e)** actualizează anual Registrul riscurilor de la nivelul Ministerului Mediului;
- f)** întocmește planul de implementare a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor și urmărește implementarea lor;
- g)** elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul structurilor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare;
- h)** actualizează planul de implementare a măsurilor de control la nivelul Ministerului Mediului pe baza rapoartelor anuale primite de la structuri;
- i)** elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Ministerului Mediului în vederea analizării în cadrul Echipei de gestionare a riscurilor și transmiterii spre analiză și aprobare Comisiei de monitorizare;
- j)** Păstrează și arhivează, în conformitate cu prevederile legale specifice arhivării, documentația relevantă cu privire la organizarea și funcționarea Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Ministerului Mediului.



ORGANIZAREA ȘEDINTELOR ȘI MECANISMUL DE LUARE A DECIZIILOR

1. Echipa de gestionare a riscurilor se întrunește în plen cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori se consideră necesar pentru atingerea scopului pentru care a fost constituită.
2. Cvorumul este asigurat prin prezență a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor, înlocuitorilor lor de drept(supleanți) sau împuterniciți.
3. Deciziile Echipei de gestionare a riscurilor se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor membrilor prezenți și sunt cuprinse în procese-verbale scrise semnate de președinte sau supleantul acestuia.
4. În cazul în care se constată egalitate de voturi, opinia Președintelui Echipei de gestionare a riscurilor ori, după caz, a supleantului care a prezidat lucrările ședinței, este hotărâtoare.
5. Au drept de vot membrii Echipei de gestionare a riscurilor, precum și persoanele care, de drept sau prin împuternicire scrisă, pot înlocui membrii Echipei de gestionare a riscurilor. Persoanele care sunt împuternicite să reprezinte membrii Echipei de gestionare a riscurilor transmit aceste împuterniciri Secretariatului.
6. În situația în care un membru titular nu poate participa la o ședință sau nu își poate îndeplini pe o perioadă mai îndelungată, din motive obiective, obligațiile care îi revin, acesta va delega un înlocuitor, persoana cu funcție de conducere sau manager public, înștiințând în scris Secretariatul.
7. Discuțiile în cadrul ședințelor se desfășoară în funcție de ordinea de zi aprobată, fiind conduse de președinte sau supleantul acestuia, care este asistat de membrii Secretariatului.
8. Secretariatul asigură comunicarea necesară în vederea convocării ședințelor, respectiv redactarea și difuzarea materialelor necesare și consemnează opiniile exprimate în cadrul ședinței într-o minută.
9. Procesele-verbale ale ședințelor Echipei de gestionare a riscurilor și minutele ședințelor sunt semnate de președinte sau de supleantul care a prezidat lucrările ședinței și se transmit prin e-mail membrilor Echipei de gestionare a riscurilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței, la adresele de e-mail indicate de către aceștia.

