



DECIZIA
Nr. 685 din 16.12.2011

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1849/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 3 și 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 și 3 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat;

Emite prezenta

DECIZIE

Art. 1. Se modifică componența Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Administrației Naționale a Penitenciarelor, denumită în continuare „Comisie”, precum și Regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în Anexă, parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Comisia are următoarea componență:

1. Comisar șef de penitenciare dr. IOAN ILEA – director general adjunct – coordonator
2. Comisar de penitenciare FLORIN ȘERPE – director general adjunct – director general adjunct – coordonator înlocuitor
3. Comisar șef de penitenciare DORIN GABRIEL MUREȘAN – director general adjunct – coordonator înlocuitor
4. Comisar șef de penitenciare MARIAN STANCOVICI – director Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar
5. Subcomisar de penitenciare IOANA MORAR – director Direcția Reintegrare Socială
6. Comisar de penitenciare IOANA ȘERBAN – director Direcția Economico-Administrativă
7. Comisar șef de penitenciare GHEORGHE IFTINCA – director Direcția Management Resurse Umane
8. Comisar șef de penitenciare GETA EUGENIA CUCU – director Direcția Medicală
9. Comisar șef de penitenciare MANUELA PIELEANU – director Direcția Contencios și Elaborare Acte Normative
10. Comisar șef de penitenciare IOAN BLAGA – director Direcția Inspecție Penitenciară
11. Comisar de penitenciare MARIUS ȘTEF – director Direcția Prevenirea Criminalității și Terorismului
12. Comisar de penitenciare CRISTIAN PLEȘA – șef Serviciul Cooperare și Programe
13. Subcomisar de penitenciare MARIA GEORGESCU – șef Serviciul Cabinet și Registratură Generală
14. p.c. VERONICA STANCOVICI – șef Biroul Relații Publice și Mass-Media
15. Comisar de penitenciare DANA CENUȘĂ – consilier al directorului general
16. Comisar de penitenciare ADRIAN OLTENAȘ – șef Serviciul Informații Clasificate
17. Inspector principal de penitenciare MIHAELA PETRE – șef Serviciul Psihologia Personalului



Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Administrației Naționale a Penitenciarelor prevăzut în Anexa la prezenta decizie.

Art. 4. Prezenta decizie se va difuza membrilor Comisiei și celorlalte compartimente ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și unităților subordonate.

Art. 5. Prezenta decizie se publică pe pagina de Internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Art. 6. Începând cu data prezentei decizii se abrogă deciziile directorului general nr. 403/11.05.2010, nr. 483/26.08.2010 și nr. 348/07.02.2011.

Art. 7. Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Chester de penitenciare dr. IOAN BĂLA
Director general
Administrația Națională a Penitenciarelor





Anexă la decizia nr. 685 din 16.12.2011

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Administrației Naționale a Penitenciarelor

Art. 1.

(1) În cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor funcționează Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Administrației Naționale a Penitenciarelor, denumită în continuare „Comisia”, constituită prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

(2) Comisia este condusă de un coordonator și doi coordonatori înlocuitori și are în componența sa reprezentanți ai structurilor organizatorice din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor la cel mai înalt nivel de management.

Art. 2. Atribuțiile comisiei

1. elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Administrației Naționale a Penitenciarelor, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi actualizarea și aplicarea procedurilor formalizate pe activități, perfecționarea profesională etc. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conținute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, cu modificările și completările ulterioare, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale Administrației Naționale a Penitenciarelor, personalul și structura acesteia, alte reglementări și condiții specifice;

2. supune aprobării directorului general Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în termen de 30 zile de la data elaborării sale;

3. urmărește realizarea obiectivelor și acțiunilor propuse prin program și asigură actualizarea periodică a acestuia, ori de câte ori este necesar; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor

4. urmărește dezvoltarea subsistemelor de control managerial ale structurilor componente;

5. urmărește constituirea comisiilor pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial ale unităților subordonate;

6. primește de la compartimentele din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

7. acolo unde este oportun, îndrumă compartimentele din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate în elaborarea programelor proprii, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul managerial;

8. asigură armonizarea procedurilor utilizate, în sistemul de control managerial, la nivelul structurilor Administrației Naționale a Penitenciarelor, în situația operațiunilor/ activităților comune acestor structuri;

9. verifică, în cadrul ședințelor, procedurile generale ale sistemului de control managerial și le transmite spre aprobare directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor;

10. prezintă directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, ori de câte ori consideră necesar sau la cererea acestuia, informări referitoare la sistemul de control



managerial proiectat si implementat, la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea acestuia, la acțiunile de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologică întreprinse, rapoarte de autoevaluare a activității, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art. 3. Organizarea ședințelor Comisiei

(1) Comisia se întrunește, la convocarea președintelui, trimestrial sau ori de câte ori este necesar pentru atingerea scopului pentru care a luat ființă.

(2) Ședințele sunt conduse de președintele Comisiei. În caz de indisponibilitate a președintelui Comisiei, acesta va fi suplinat de unul dintre vicepreședinți, desemnat de către președinte. În caz de indisponibilitate a unui membru, acesta poate fi suplinat de o persoană desemnată de către acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

(3) În cadrul Comisiei pot funcționa unul sau mai multe grupuri de lucru pentru activități specifice. Componenta grupurilor de lucru se stabilește prin nominalizarea persoanelor de către managerii membri ai Comisiei; persoanele desemnate pot face parte din unul sau mai multe grupuri de lucru.

(4) La solicitarea Comisiei, la ședințele sale sau în grupurile de lucru pe care aceasta le constituie, pot participa și alți reprezentanți din compartimentele Administrației Naționale a Penitenciarelor și din unitățile subordonate acesteia, a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor Comisiei și a celorlalte cerințe.

(5) Solicitățile Comisiei adresate conducătorilor si/ sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin. (4), reprezintă sarcini de serviciu.

Art. 4. Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

(1) Asigură desfășurarea lucrărilor Comisiei și ale Secretariatului acesteia în bune condiții.

(2) Monitorizează, coordonează și îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern.

(3) Aprobă documentele Comisiei, informările și raportările întocmite de Comisie.

(4) Aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate: directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor și Ministerul Justiției.

(5) Propune ordinea de zi a ședințelor și conduce ședințele Comisiei.

(6) Decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor participanți din direcțiile/ serviciile/ compartimentele Administrației Naționale a Penitenciarelor, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice.

(7) Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu caracter specific în cadrul Comisiei.

Art. 5. Secretariatul Comisiei are următoarele atribuții:

(1) Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute și alte documente specifice.

(2) Întocmește, centralizează și diseminează documentele necesare bunei desfășurări a activităților Comisiei.

(3) Recepționează documentele ce urmează a fi analizate și discutate în cadrul Comisiei/ grupului de lucru, le pune la dispoziția celor interesați în timp util.

(4) Întocmește raportări în baza dispozițiilor președintelui Comisiei și le supune spre aprobare Comisiei.

(5) Servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre direcțiile/ serviciile/compartimentele Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate acesteia, de o parte și Comisia, pe de altă parte.

(6) Semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a dispozițiilor acesteia.

(7) Secretariatul Comisiei este asigurat prin Serviciul Cabinet și Registratură Generală.



Art.6.

(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitate de conducători de compartimente, șefii structurilor din Administrația Națională a Penitenciarelor au obligația de a elabora sistemul de control managerial urmărind, fără a se limita la:

a) identificarea obiectivelor specifice ale compartimentelor Administrației Naționale a Penitenciarelor, obiective derivate din obiectivele generale ale Administrației Naționale a Penitenciarelor;

b) identificarea acțiunilor și activităților pentru realizarea obiectivelor specifice;

c) stabilirea procedurilor ce trebuie urmate/ aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;

d) identificarea riscurilor inerente activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;

e) monitorizarea activităților ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/acțiuni corective și preventive etc.);

f) inventarierea documentelor și a fluxurilor de informații care intră/ies din compartimente, respectiv Administrația Națională a Penitenciarelor, procesările care au loc, destinațiile documentelor, fluxurile de comunicare între compartimentele din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;

g) autoevaluarea realizării obiectivelor specifice;

h) informarea promptă a șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;

i) luarea măsurilor pentru îmbunătățirea sistemului de control managerial din cadrul compartimentelor pe care le coordonează;

j) participarea la ședințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite;

k) nominalizarea participanților la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activități specifice ale Comisiei;

l) în caz de indisponibilitate, desemnarea unei alte persoane din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte, pentru participarea la ședințe;

m) asigurarea aprobării și transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

Art. 7.

(1) Deciziile Comisiei se iau prin consensul membrilor prezenți.

(2) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele Comisiei poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unul din totalul membrilor prezenți.

(3) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui Comisiei este decisiv.

(4) Punctele aflate pe ordinea de zi care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot, după caz, la dispoziția președintelui Comisiei, să fie amânate pentru ședința următoare sau adoptate pe loc.

Art. 8.

(1) Comisia cooperează cu structurile implicate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și din cadrul unităților subordonate acesteia pentru atingerea scopului creării unui sistem integrat de control managerial.

(2) Comisia dezvoltă relații funcționale cu organisme similare din alte ministere/ autorități ale statului și poate dezvolta relații de cooperare cu organisme guvernamentale și non-guvernamentale, din țară și din străinătate, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înființată.

* * * * *