

DISPOZIȚIE

Nr. 11.8 / 18.02 / 2013

COMITETUL DIRECTOR AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE

În temeiul prevederilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 6 alin. (4) lit. a) și art. 24 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr. 9/2010, cu completările ulterioare;

În conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 22 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Director al Societății Române de Radiodifuziune și a Comitetelor Directoare Teritoriale ale Unităților Funcționale Autonome, aprobat prin HCA nr. 16/2011, republicat;

Potrivit art. 2 alin. (2) lit. g), art. 12 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) din Procedura de Elaborare, Avizare și Aprobare a Proiectelor de Hotărâri, Decizii și Dispoziții, aprobată prin OPDG nr. 123/2012;

În baza Notei de fundamentare nr. 91508/14.02.2013 elaborată de către Serviciul Managementul Calității care asigură secretariatul *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR*;

În urma analizei, dezbaterii și realizării consensului cu privire la documentele prezentate la pct. II.1 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 18.02 / 2013,

adoptă prezenta

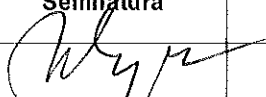
DISPOZIȚIE:

Art. 1 - Se avizează *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial al SRR* pentru anul 2012.

Art. 2 - Se avizează *Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR* pentru anul 2012.

Pentru conformitate
Ovidiu MICULESCU
Președinte Director General

AVIZATORI

Compartiment	Nume reprezentant	Semnătura	Mențiuni
Serviciul Juridic	Nicolaie Mircea Sălăgean		

**Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică
a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR**

Nr. 91508/14.02.2013

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În temeiul art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 4 alin. (2) și alin. (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, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 2 alin. (e), (f), (g) din OPDG nr. 26/15.01.2013 privind constituirea *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Societății Române de Radiodifuziune*,

În baza art. 6.1 alin. (5), (6), (7) și (9) și art. 6.2 alin. (3) din *Procedura privind funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR*,

Ca urmare a deciziei *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR* din procesul-verbal nr. 7/13.02.2013 (atașat),

În considerarea celor de mai sus, propunem Comitetului Director al SRR avizarea următoarelor documente atașate:

- *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării;*
- *Situația centralizatoare anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.*

Rodica Bîrlea
Șef serviciu
Serviciul Managementul Calității



SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Aprobat,

Ovidiu MICULESCU
Președinte Director General

Data _____

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE,
anuală privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial
la data de 31 decembrie 2012

CAPITOLUL I
Informații generale

Nr. crt.	Specificații	Total (număr)	din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate	0	X	X	
2.	Entități publice în care s-a constituit structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial	1	1	X	
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial	1	1	X	În curs de revizuire
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale	1	1	X	

5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	13	13	X	
6.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1	1	X	În curs de actualizare
7.	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct.6	60	60	X	
8.	Entități publice care au elaborat proceduri	1	1	X	
9.	Proceduri elaborate de către entitățile publice de la pct. 8	40	40	X	
10.	Entități publice care au inventariat funcțiile sensibile	0	0	X	
11.	Funcții sensibile inventariate de către entitățile publice de la pct. 10	0	0	X	
12.	Entități publice care au elaborat indicatori asociați obiectivelor generale și specifice	1	1	X	
13.	Indicatori asociați obiectivelor generale și specifice de către entitățile publice de la pct. 12	3	3	X	
14.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1	1	X	
15.	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entitățile publice de la pct. 14	47	47	X	În curs de actualizare

CAPITOLUL II

Stadiul implementării standardelor de control intern/manAGERIAL, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2012

Denumirea standardului	Numărul de instituții din care:									Observații
	publice care raportează că standardul este:			Aparat propriu			Instituții publice subordonate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. MEDIUL DE CONTROL										
Standardul 1 - Etica, integritatea	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Standardul 3 - Competență, performanță	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Standardul 4 - Funcții sensibile	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Standardul 5 - Delegarea	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
Standardul 6 - Structura organizatorică	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI										
Standardul 7 - Obiective	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Standardul 8 - Planificarea	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Standardul 9 - Coordonarea	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
Standardul 10 - Monitorizarea performanțelor	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Standardul 11 - Managementul riscului	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA										
Standardul 12 - Informarea	1	-	-	1	-	-	-	-	-	

Standardul 13 - Comunicarea	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Standardul 14 - Corespondența și arhivarea	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Standardul 16 - Semnalarea neregularităților	-	1	-	-	1	-	-	-	-
IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL									
Standardul 17 - Proceduri	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Standardul 18 - Separarea atribuțiilor	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Standardul 19 - Supravegherea	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Standardul 20 - Gestionarea abaterilor	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Standardul 21 - Continuitatea activității	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Standardul 22 - Strategii de control	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Standardul 23 - Accesul la resurse	1	-	-	1	-	-	-	-	-
V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA									
Standardul 24 - Verificarea și evaluarea controlului	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Standardul 25 - Auditul intern	1	-	-	1	-	-	-	-	-

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial al SRR cu standardele de control intern/managerial prevăzute în OMFP 946/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare, este parțial conform.

Elaborat:

Secretariatul *Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR.*

Societatea Română de Radiodifuziune

 Ovidiu MICULESCU
 Președinte director general

Data _____

SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	Din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I*)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente = 49					
<i>I. MEDIUL DE CONTROL</i>					
Standardul 1 - Etică, integritate	49	6	43	-	NI
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	49	49	-	-	I
Standardul 3 - Competență, performanță	49	46	3	-	I
Standardul 4 - Funcții sensibile	49	-	-	49	NI
Standardul 5 - Delegarea	49	23	14	12	PI
Standardul 6 - Structura organizatorică	49	47	2	-	I
<i>II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</i>					
Standardul 7 - Obiective	49	46	3	-	I
Standardul 8 - Planificarea	49	48	1	-	I
Standardul 9 - Coordonarea	49	49	-	-	I
Standardul 10 - Monitorizarea performanțelor	49	7	6	36	NI
Standardul 11 - Managementul riscului	49	7	8	34	NI
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări	49	7	4	38	NI
<i>III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</i>					
Standardul 12 - Informarea	49	48	1	-	I
Standardul 13 - Comunicarea	49	49	-	-	I
Standardul 14 - Corespondența și arhivarea	49	5	44	-	NI
Standardul 16 - Semnalarea neregularităților	49	21	27	1	PI
<i>IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL</i>					
Standardul 17 - Proceduri	49	48	-	1	I
Standardul 18 - Separarea atribuțiilor	49	47	1	1	I
Standardul 19 - Supravegherea	49	20	28	1	PI
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor	49	4	5	41	NI
Standardul 21 - Continuitatea activității	49	26	13	10	PI
Standardul 22 - Strategii de control	49	16	20	13	NI
Standardul 23 - Accesul la resurse	49	49	-	-	I
<i>V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA</i>					
Standardul 24 - Verificarea și evaluarea controlului	49	49	-	-	I
Standardul 25 - Auditul intern	1	1	-	-	I

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial al SRR cu standardele de control intern/managerial prevăzute în OMFP 946/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare, este parțial conform.

Măsuri de adoptat:

- Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (SCIM) al SRR ținând cont de concluziile rezultate în urma operațiunii de autocontrol a SCIM.
- Supunerea spre aprobare a propunerii de *Cod de conduită etică pentru angajații Societății Române de Radiodifuziune (Standard 1 - Etică, integritate)*.
- Identificarea compartimentelor SRR în care există funcții sensibile din SRR, întocmirea listei cu funcțiile sensibile din SRR (*Standardului 4 - Funcții sensibile*).
- Actualizarea obiectivelor specifice compartimentelor pentru anul 2013 (*Standardul 7 - Obiective*).
- Definirea indicatorilor relevanți pentru evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor, în vederea implementării *Standardului 10 - Monitorizarea performanțelor*.
- Adoptarea unei proceduri privind managementul riscului în SRR, identificarea riscurilor și completarea Registrului riscurilor (*Standardul 11 - Managementul Riscului*).
- Elaborarea și implementarea unei proceduri privind înregistrarea, primirea, circularea și arhivarea corespondenței în vederea implementării *Standardului 14 - Corespondența și arhivarea*.
- Elaborarea unei proceduri de semnalare a neregularităților în SRR, în baza Regulamentului intern al SRR, republicat, aprobat prin OPDG nr. 273/23.03.2007 (*Standardul 16 - Semnalarea neregularităților*).
- Includerea unor cursuri privind prevederile OMFP 946/2005, republicat, destinate managerilor din SRR, în Planul anual de formare a salariaților.

*) La nivelul entității publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:

- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.