



Nr.9148/30.03.2023

APROB,
DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. George-Gabriel NICA

PROGRAM

DE DEZVOLTARE AL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL AL DIRECTIEI SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CONSTANTA

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
I. Mediul de control					
1	S1 Etica. Integritatea	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii de către angajații DSVSA Constanta a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție și a neregulilor.	Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului DSVSA Constanta din partea consilierului de etică.	Consilierul de etică Conducătorii structurilor organizatorice	Trimestrial
			Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la prevenirea și raportarea actelor de corupție și semnalarea neregulilor	Consilierul de etică	Anual
			Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații DSVSA Constanta	Consilierul de etică Conducătorii structurilor organizatorice	Permanent
2	S2 Atribuții, funcții, sarcini	Actualizarea permanentă a documentelor privind misiunea entității, regulamentelor interne și fișelor posturilor și asigurarea cunoașterii acestora de către angajați	Actualizarea și cunoașterea de către toți angajații a misiunii și obiectivelor generale ale entității, a ROF-ului specific fiecărei structuri organizatorice și a fișei de post	Conducătorii structurilor organizatorice	Permanent
			Identificarea funcțiilor sensibile, centralizarea lor la nivelul entității și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora	Conducătorii structurilor organizatorice	Martie 2023





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CONSTANȚA

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
			Stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea riscurilor asociate fucțiilor sensibile și a efectelor negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității	Conducătorii structurilor organizatorice	Martie 2023
3	S3 Competența, performanța	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului; asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat	Efectuarea de analize pentru stabilirea cunoștințelor și abilităților necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor fiecărui post. Stabilirea obiectivelor individuale anuale prin corelație cu obiectivele specifice, monitorizarea și raportarea performanțelor pe baza indicatorilor individuali asociați obiectivelor individuale	Conducătorii structurilor organizatorice	Anual, cu ocazia evaluării angajaților, 31.03.2023
			Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului	Conducătorii structurilor organizatorice	Permanent, în funcție de evoluția mediului de lucru
			Elaborarea planului de pregătire profesională a personalului DSVSA Constanța, conform nevoilor identificate, inclusiv instruire în domeniul controlului intern/managerial	Compartiment Juridic și Resurse Umane pe baza propunerilor primite de la Conducătorii structurilor organizatorice	Anual, în trimestrul I pentru anul în curs Pentru CIM – conform ofertei ANFP/SGG, recomandărilor formulate în urma rapoartelor de audit intern/extern
			Revizuirea documentelor metodologice (proceduri, instrucțiuni) privind organizarea și derularea concursurilor de angajare/promovare la nivelul DSVSA Constanța	Compartiment Juridic și Resurse Umane	Martie 2023
4	S4 Structura organizatorică	Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor DSVSA Constanța	Actualizarea documentelor de organizare și funcționare în funcție de modificările legislative și/sau organizatorice intervenite pe parcursul anului	Compartiment Juridic și Resurse Umane	Permanent, în funcție de necesități
			Actualizarea prevederilor documentelor privind delegarea de competențe/atribuții, în funcție de modificările organizatorice intervenite	Conducătorii structurilor organizatorice	Permanent, în funcție de necesități





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CONSTANȚA

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
II Performanța și managementul riscului					
5	S5 Obiective	Definirea și actualizarea obiectivelor specifice, în concordanță cu misiunea entității și cu obiectivele generale stabilite	Actualizarea obiectivelor generale ale DSVSA Constanta	Comisia de monitorizare	Anual, daca este cazul, in functie de necesitati
			Stabilirea/actualizarea obiectivelor specifice, astfel incat să răspundă pachetului de cerințe SMART, la nivelul fiecărei structuri organizatorice din organigrama DSVSA Constanta	Conducătorii structurilor organizatorice	Anual, în trim. IV pt anul următor (dacă este cazul)
			Reevaluarea obiectivelor specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza definirii acestora	Conducătorii structurilor organizatorice	Ori de câte ori este cazul
6	S6 Planificarea	Intocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu se realiza obiectivele să fie minime	Alocarea resurselor care să asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor fiecărei structuri organizatorice din cadrul organigramei DSVSA Constanta	Sef Serviciu Economic si Administrativ Comisia de monitorizare	La termenele prevăzute pentru elaborarea bugetului de stat
			Intocmirea planului de acțiuni	Conducătorii structurilor organizatorice Secretar Comisie monitorizare	Anual, trim I
			Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situația modificării obiectivelor specifice	Conducătorii structurilor organizatorice	Permanent/la modificarea obiectivelor specifice
7	S7 Monitorizarea performanțelor	Monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la eficacitate și eficiență	Stabilirea/actualizarea indicatorilor de rezultat/performanță asociați obiectivelor specifice	Conducătorii structurilor organizatorice	De fiecare dată când se stabilesc/actualizează obiectivele specifice
			Monitorizarea performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	Conducătorii structurilor organizatorice	Anual
			Reevaluarea relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice, atunci când situația o impune, în vederea operării ajustărilor cuvenite	Conducătorii structurilor organizatorice	În funcție de necesități





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CONSTANȚA

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
8	S8 Managementul riscului	Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfășurarea activităților, elaborarea planurilor corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe negative ale acestor riscuri și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea acestor planuri	Identificarea și evaluarea principalelor riscuri asociate obiectivelor specifice ale structurilor organizatorice, inclusiv a riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor pentru gestionarea riscurilor identificate și evaluate	Conducătorii structurilor organizatorice ERR la nivel de entitate	Martie 2023
			Revizuirea procedurii privind managementul riscurilor, cu analizarea limitelor de toleranță la risc, stabilirea noilor criterii de evaluare	RR, RER,ERR Comisia de monitorizare	Martie 2023
			Completarea/actualizarea registrului riscurilor, completarea documentelor privind gestionarea riscurilor la nivelul structurilor organizatorice	Conducătorii structurilor organizatorice RR, RER	Martie 2023 Anual, în trim. IV, sau ori de câte ori este cazul
			Monitorizarea stadiului implementării măsurilor de control și a recomandărilor cuprinse în rapoartele de audit intern/extern, reevaluarea riscurilor asociate obiectivelor specifice ale compartimentelor	Conducătorii structurilor organizatorice RER	Anual, sau ori de câte ori este cazul
III. Activități de control					
9	S9 Proceduri	Elaborarea/actualizarea procedurilor privind desfășurarea activităților la nivelul DSVSA Constanta și în cadrul structurilor organizatorice ale DSVSA Constanta, comunicarea lor tuturor angajaților implicați	Finalizarea elaborării/revizuirii și comunicarea procedurilor generale pentru asigurarea implementării standardelor de control intern managerial la nivelul DSVSA Constanta	Comisia de monitorizare Conducătorii structurilor organizatorice	Martie 2023
			Elaborarea/actualizarea și comunicarea procedurilor pentru activitatea proprie, urmărirea aplicării principiului separării funcțiilor de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor	Comisia de monitorizare Conducătorii structurilor organizatorice	Septembrie 2023 Permanent
			Întocmirea documentelor adecvate, aprobate la nivel corespunzător, anterior efectuării operațiunilor, în cazul în care apar abateri față de procedurile stabilite	Conducătorii structurilor organizatorice	Ori de câte ori este cazul
10	S10 Supravegherea	Inițierea, implementarea și dezvoltarea unor controale de supraveghere a activităților și operațiunilor, în scopul realizării	Adoptarea de către conducerea structurilor organizatorice din DSVSA Constanta a măsurilor de supraveghere și supervizare a activităților care intră în responsabilitatea lor directă	Conducătorii structurilor organizatorice	Permanent





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CONSTANȚA

Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
		eficace a acestora	Urmărirea includerii în proceduri a unor mențiuni cu privire la supervizarea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc	Conducătorii structurilor organizatorice	Permanent, la elaborarea/revizuirea procedurilor
11	S11 Continuitatea activității	Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea DSVSA Constanta să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile	Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților proprii structurilor organizatorice	Conducătorii structurilor organizatorice	Anual, luna martie
			Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi	Conducătorii structurilor organizatorice	Anual, luna martie
IV. Informarea și comunicarea					
12	S12 Informarea și comunicarea	Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori	Inventarierea tipurilor de informații, conținutul acestora, calitatea, frecvența, sursele și destinarii acestora, în cadrul tuturor structurilor organizatorice ale entității	Conducătorii structurilor organizatorice	Anual, luna decembrie
			Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică și oportună a informațiilor	Conducătorii structurilor organizatorice	Permanent
13	S13 Gestionarea documentelor	Organizarea primirii/expedierii, înregistrării și arhivării corespondentei, astfel încât sistemul să fie accesibil managerului, angajaților, precum și terților interesați cu abilitare în domeniu	Elaborarea și comunicarea procedurii generale privind primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea corespondenței neclasificate	Comisia de monitorizare Sef Serviciu Economic și Administrativ	Martie 2023
			Aplicarea reglementărilor legale cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate	Compartiment Juridic/ Structura de securitate/ Personal ce detine acces la informații clasificate	Permanent
14	S14 Raportarea contabilă și financiară	Organizarea și ținerea la zi a contabilității, astfel încât datele și informațiile utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare să fie corecte, complete și furnizate la timp	Elaborarea/actualizarea procedurilor contabile, în concordanță cu actele normative aplicabile domeniului financiar-contabil	Sef Serviciu Economic și Administrativ	Permanent
			Efectuarea unor analize periodice pentru asigurarea corectei aplicări a politicilor, normelor și procedurilor contabile	Sef Serviciu Economic și Administrativ	Permanent





Nr. crt.	Standard	Direcții de acțiune	Acțiuni	Responsabil implementare acțiuni	Termen
V. Auditarea și evaluarea					
15	S15 Evaluarea sistemului de control intern managerial	Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern managerial la nivelul fiecărui compartiment, precum și la nivelul DSVSA Constanta	Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern managerial la nivel de structuri organizatorice și la nivelul DSVSA Constanta	Comisia de monitorizare Conducătorii structurilor organizatorice	Annual, în luna ianuarie pentru anul precedent
			Centralizarea datelor și elaborarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31 decembrie către ANSVSA	Secretariatul Comisiei de monitorizare	Annual, în luna ianuarie pentru anul precedent
16	S16 Auditul intern	Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului de control intern managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	Realizarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial	Compartiment Audit Public Intern	Annual în luna ianuarie/de câte ori e necesar
			Realizarea misiunilor de audit planificate și aprobate de către conducerea DSVSA Constanta	Compartiment Audit Public Intern	Conform planului anual aprobat

PREȘEDINTELE COMISIEI DE MONITORIZARE

Dr. George-Gabriel NICA

Întocmit,

Secretar Comisie monitorizare: Vlad Cristina





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CONSTANȚA

Entitate- DSVSA Constanta

Structurilor organizatorice- Servicii/ Birouri/ Compartimente din cadrul entitatii

RR- Responsabilii cu riscurile la nivelul Structurilor organizatorice

RER- Responsabilii cu riscurile la nivelul entitatii

ERR- Echipa responsabila cu riscurile

CJRU- Compartiment Juridic si Resurse Umane

SEA- Serviciul Economic si Administrativ

CCRA- Compartiment Comunicare, Registratura- Arhiva

CAPI- Compartiment Audit Public Intern

