

DISPOZIȚIE

Nr. 11.14 / 18.02.2014

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. 9.00/25/17.02.2014 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 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 18.02.2014,

adoaptă prezenta


DISPOZIȚIE:

Art. 1 - Se avizează *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial al SRR* pentru anul 2013.

Art. 2 - Se avizează *Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR* pentru anul 2013.

Pentru confirmare,
Ovidiu MICULESCU
Președinte Director General

AVIZATORI

Compartiment	Nume reprezentant	Semnătura	Mențiuni
Serviciul Juridic	Mariana Milan		

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Nr. 9.00 / 25 / 17.02.2014

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. 1 și art. 4 din OPDG nr. 60/29.01.2014 privind efectuarea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al SRR pentru anul 2013,

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. 13/17.02.2014 (atașat),

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

- *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial al SRR pentru anul 2013;*
- *Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR pentru anul 2013.*

Rodica Bîrlea
Șef serviciu
Serviciul Managementul Calității

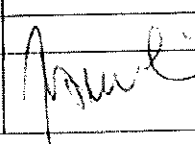


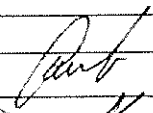



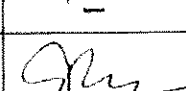
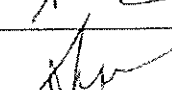
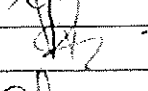
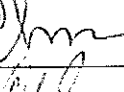

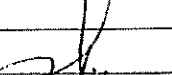
**Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică
a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR**

Proces-verbal nr. 13 / 17.02.2014

1. **Data / ora / loc de desfășurare:** 17 februarie 2014, ora 11.30, sala "Catinca Ralea"
2. **Ordinea de zi:**
 1. Centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare trimise de conducătorii de compartimente din SRR;
 2. Aprecierea gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial al SRR cu standardele de control intern/managerial, în vederea raportării către Ministerul Finanțelor Publice;
 3. Verificarea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării (conform OMFP 946/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare);
 4. Avizarea Situației centralizatoare anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013 (Capitolele I și II);
 5. Informarea privind Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013;
 6. Propunerea măsurilor necesare pentru creșterea gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial al SRR cu standardele de control intern/managerial în cursul anului 2014.

3. Participanți:

Nr. crt.	Nume / prenume	Funcția / Compartiment	Semnătura
	Președintele Comisiei		
1.	Constantin Burloiu	Director - Direcția Tehnică	

Nr. crt.	Nume / prenume	Funcția / Compartiment	Semnătura
	Membrii Comisiei		
2.	Dan Șanta	Director - Direcția Relații Internaționale	
3.	Cristian Savu	Director Direcția Marketing Comunicare	
4.	Constantin Bogdan Negulescu	Director - Direcția Managementul Resurselor Umane și Servicii Centralizate	
5.	Marius Cătălin Furdui	Director - Direcția Programe	
6.	Oltea Șerban Pârâu	Director - Centrul Cultural Media	
7.	Constantin Pușcaș	Director - Direcția Economică	
8.	Florin Brușten	Secretar General Departamentul Studiouri Regionale	
9.	Mariana Milan	Șef serviciu - Serviciul Juridic	-
10.	Rodica Bîrlea	Șef serviciu Serviciul Managementul Calității	
11.	Raphael Vieru	Șef serviciu Serviciul Patrimoniul Cultural și Arhive	
12.	Maria Țoghină	Membru al Consiliului de Administrație	
13.	Camelia Teodosiu	Analist - Serviciul Reglementări Interne și Raportări Strategice	
14.	Nicolae Șilcov	Analist - Serviciul Reglementări Interne și Raportări Strategice	
	Observator		
15.	Gheorghe Bleau	Șef serviciu - Serviciul Audit Intern	

4. Concluzii / Recomandări:

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Potrivit prevederilor OMFP 946/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu procedura privind funcționarea *Comisiei*, în urma centralizării informațiilor din chestionarele de autoevaluare trimise de conducătorii de compartimente din SRR, *Comisia* a întocmit *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării*, anexată acestui proces-verbal.

În urma dezbaterii subiectelor aflate pe ordinea de zi, *Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR* (*Comisia*) a decis următoarele:

1. *Comisia* apreciază că gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial al SRR cu standardele de control intern/managerial aprobate este parțial conform deoarece sunt implementate 15 standarde.

2. *Comisia* constată o creștere a gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial al SRR cu standardele cuprinse în *Codul controlului intern/managerial*, ca dovadă fiind faptul că, în anul 2013, la nivelul SRR au fost implementate două standarde în plus față de anul 2012.
3. În conformitate cu prevederile OMFP 946/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și cu *Procedura privind funcționarea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al SRR* - art. 6.1. și 6.2., în urma dezbaterii subiectelor aflate pe ordinea de zi, *Comisia* decide, cu unanimitate de voturi, înaintarea către Comitetul Director spre avizare și Președintelui Director General spre aprobare:
 - *Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării* (Anexa 1);
 - *Situația centralizatoare anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial* (Anexa 2);
 - Propunerea de *Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013* (Anexa 3).
4. *Comisia* a propus măsurile care trebuie luate în cursul anului 2014 pentru creșterea gradului de conformitate a sistemului de control intern/managerial al SRR cu standardele de control intern/managerial.
5. În sprijinul măsurilor propuse, *Comisia* decide ca secretariatul său tehnic să adreseze Direcției Managementul Resurselor Umane și Serviciu Centralizate - Serviciul Pregătire Profesională solicitarea includerii unui program de formare dedicat personalului cu funcții de conducere, în primul semestru al anului, în *Planul anual de formare a salariaților SRR* pentru anul 2014, având ca obiectiv instruirea în vederea identificării, evaluării și gestionării riscurilor în SRR până la nivel de compartiment.

Întocmit,

Secretariat *Comisie* - asigurat de Serviciul Managementul Calității



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 ^a)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente = 72					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 - Etică, integritate	72	2	70	-	NI
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	72	72	-	-	I
Standardul 3 - Competență, performanță	72	68	4	-	I
Standardul 4 - Funcții sensibile	72	-	-	72	NI
Standardul 5 - Delegarea	72	35	20	17	PI
Standardul 6 - Structura organizatorică	72	71	1	-	I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 7 - Obiective	72	69	2	1	I
Standardul 8 - Planificarea	72	71	-	1	I
Standardul 9 - Coordonarea	72	72	-	-	I
Standardul 10 - Monitorizarea performanțelor	72	66	6	-	I
Standardul 11 - Managementul riscului	72	4	21	47	NI
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări	72	69	3	-	I
III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea	72	67	5	-	I
Standardul 13 - Comunicarea	72	72	-	-	I
Standardul 14 - Corespondența și arhivarea	72	2	70	-	NI
Standardul 16 - Semnalarea neregularităților	72	10	60	2	NI
IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 17 - Proceduri	72	68	3	1	I
Standardul 18 - Separarea atribuțiilor	72	71	-	1	I
Standardul 19 - Supravegherea	72	53	19	-	PI
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor	72	19	23	30	NI
Standardul 21 - Continuitatea activităților	72	38	27	7	PI
Standardul 22 - Strategii de control	72	50	19	3	PI
Standardul 23 - Accesul la resurse	72	72	-	-	I
V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA					
Standardul 24 - Verificarea și evaluarea controlului	72	72	-	-	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:

- *Standardul 1 - Etică, integritate*: completarea actualului *Regulament Intern al SRR* cu o anexă cuprinzând un cod de conduită etică în SRR și desemnarea unui consilier de etică.
- *Standardul 4 - Funcții sensibile*: identificarea funcțiilor sensibile existente la nivelul SRR precum și a compartimentelor în care există aceste funcții.
- *Standardul 11 - Managementul Riscului*:
 - identificarea riscurilor și completarea registrului riscurilor pentru fiecare compartiment din SRR și la nivel SRR;
 - elaborarea unei proceduri de gestionare a riscurilor în SRR;
 - includerea în *Planul anual de formare a salariaților SRR* a unor cursuri personalizate pentru specificul SRR în vederea identificării, evaluării și gestionării riscurilor
- *Standardul 14 - Corespondența și arhivarea*: finalizarea și implementarea unei proceduri privind înregistrarea, primirea, circularea și arhivarea corespondenței în vederea implementării.
- *Standardul 16 - Semnalarea neregularităților*: finalizarea procedurii de semnalare a neregularităților în SRR.

*) 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.

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 2013

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	
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	41	41	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 2013

Denumirea standardului	Numărul de instituții publice care raportează că standardul este:			din care:						Observații
				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

Nr. _____ / _____ / _____ / 2014

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Miculescu Ovidiu, în calitate de Președinte Director General, declar că Societatea Română de Radiodifuziune dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii Societății Române de Radiodifuziune și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia nu are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temelie datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin 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.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2013 sistemul de control intern/managerial al Societății Române de Radiodifuziune este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Ovidiu MICULESCU

Președinte Director General

10/10

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 = 72					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 - Etică, integritate	72	2	70	-	NI
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	72	72	-	-	I
Standardul 3 - Competență, performanță	72	68	4	-	I
Standardul 4 - Funcții sensibile	72	-	-	72	NI
Standardul 5 - Delegarea	72	35	20	17	PI
Standardul 6 - Structura organizatorică	72	71	1	-	I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 7 - Obiective	72	69	2	1	I
Standardul 8 - Planificarea	72	71	-	1	I
Standardul 9 - Coordonarea	72	72	-	-	I
Standardul 10 - Monitorizarea performanțelor	72	66	6	-	I
Standardul 11 - Managementul riscului	72	4	21	47	NI
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări	72	69	3	-	I
III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea	72	67	5	-	I
Standardul 13 - Comunicarea	72	72	-	-	I
Standardul 14 - Corespondența și arhivarea	72	2	70	-	NI
Standardul 16 - Semnalarea neregularităților	72	10	60	2	NI
IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 17 - Proceduri	72	68	3	1	I
Standardul 18 - Separarea atribuțiilor	72	71	-	1	I
Standardul 19 - Supravegherea	72	53	19	-	PI
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor	72	19	23	30	NI
Standardul 21 - Continuitatea activității	72	38	27	7	PI
Standardul 22 - Strategii de control	72	50	19	3	PI
Standardul 23 - Accesul la resurse	72	72	-	-	I
V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA					
Standardul 24 - Verificarea și evaluarea controlului	72	72	-	-	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:

- *Standardul 1 - Etică, integritate:* completarea actualului *Regulament Intern al SRR* cu o anexă cuprinzând un cod de conduită etică în SRR și desemnarea unui consilier de etică.
- *Standardul 4 - Funcții sensibile:* identificarea funcțiilor sensibile existente la nivelul SRR precum și a compartimentelor în care există aceste funcții.
- *Standardul 11 - Managementul Riscului:*
 - identificarea riscurilor și completarea registrului riscurilor pentru fiecare compartiment din SRR și la nivel SRR;
 - elaborarea unei proceduri de gestionare a riscurilor în SRR;
 - includerea în *Planul anual de formare a salariaților SRR* a unor cursuri personalizate pentru specificul SRR în vederea identificării, evaluării și gestionării riscurilor
- *Standardul 14 - Corespondența și arhivarea:* finalizarea și implementarea unei proceduri privind înregistrarea, primirea, circularea și arhivarea corespondenței în vederea implementării.
- *Standardul 16 - Semnalarea neregularităților:* finalizarea procedurii de semnalare a neregularităților în SRR.

*) 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.

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 2013

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	
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	41	41	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 2013

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 RISULUI										
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.

