



PROCEDURĂ FORMALIZATĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului VÂLCEA

Agencia pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului VÂLCEA Cod: P.S. -01	Ediția 1
Serviciul		Revizia 0
Monitorizare si Laboratoare		Pag 1 din 22
		Exemplar nr.: 0



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1.	Elaborat	Sorina Preda	Secretar Subcomisie de monitorizare	19.03.2018	
1.2.	Verificat	Viorica Pantur	Sef Serviciu	19.03.2018	
1.3.	Aprobat	Alin Iulian Voicescu	Președinte Subcomisie de monitorizare SCIM	20.03.2018	

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Pag 2 din 22		
Exemplar nr.: 0		
Serviciul Monitorizare si Laboratoare		



2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	x		
2.2.	Revizia 0	x		
2.3.	Revizia 1			

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Pag 3 din 22		
Exemplar nr.: 0		
Serviciul Monitorizare si Laboratoare		



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția/revizia din cadrul ediției procedurii operaționala

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1.	Aplicare, informare	0	Serviciul Avize Acorduri Autorizații	Sef Serv.	Ana Artarisi	afișare pe INTRANET Public Secretariat-SCIM	
3.2.	Aplicare, informare	0	Serviciul C.F.M.	Sef Serv.	Narcis Urea		
3.3.	Aplicare, informare	0	Serviciul M.L.	Sef Serv.	Viorica Pantur		
3.4.	Aplicare, informare	0	Compartiment BFARU	Cons.	Silvia Nitu		
3.5.	Aplicare, informare	0	Servicii, compartimente din cadrul APM Vâlcea	Președinte subcomisie Sefi structuri organizatorice de la APM Vâlcea	Transmitere în format electronic și afișare pe INTRANET Public Secretariat-SCIM		
3.6.	Evidență, arhivare	0	Subcomisia SCIM APM Vâlcea	Secretariat subcomisie SCIM	Sorina Preda		
3.7.	Publicare pe site-ul APM Vâlcea	0	Responsabil IT	consilier	Alina Florea		

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția 1
		Revizia 0
		Pag 4 din 22
		Exemplar nr.: 0
Serviciul Monitorizare si Laboratoare		



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

1. Scop

Procedura stabilește regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea *numită în continuare Comisie de monitorizare.*

2. Domeniul de aplicare

Procedura se utilizează de către Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

3. Documente de referință**3.1 Legislație primară (legi, ordonanțe, regulamente comunitare, directive)**

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare.

3.2 Legislație secundară (hotărâri, ordine, alte documente)

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările prevăzute de O.S.G.G. nr. 200/12.04.2016.
- Decizia Președintelui A.N.P.M. nr. 620/05.11.2012 privind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare și Funcționare pentru agențiile județene.

 Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția 1
		Revizia 0
Serviciul		Pag 5 din 22
Monitorizare și Laboratoare		Exemplar nr.: 0



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

- Decizia Președintelui A.P.M. Vâlcea. nr. 20/11.09.2015 de constituire a Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, modificată prin Decizia nr. 35 /16.03.2018

4. Definiții, abrevieri și termeni utilizați**4.1. Definiții**

- Procedură formalizată - prezentare în scris a pașilor ce trebuie urmați, a modalităților de lucru stabilite și a regulilor de aplicat, în vederea executării activității, atribuției sau sarcinii și editate pe support hârtie și/sau electronic. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
- P.O. (procedură operațională) - procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente (direcții generale/direcții/servicii/birouri) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
- P.S. (procedură de sistem) - procedură care descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor (direcții generale/direcții/servicii/birouri) din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

4.2. Abrevieri

A.P.M. Vâlcea - Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

S.C.I.M. - Sistemul de Control Intern Managerial al A.P.M. Vâlcea

P.S. - procedură de sistem

P.O. - procedură operațională

4.3. Termeni utilizați

- Subcomisia de monitorizare - comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din A.P.M. Vâlcea, înființată prin

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Serviciul		Pag 6 din 22
Monitorizare și Laboratoare		Exemplar nr.: 0



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

Decizia Președintelui Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea nr. 20/11.09.2015 modificată prin Decizia nr. 35 /16.03.2018

- Compartiment - servicii/compartimente alte structuri din cadrul Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea.
- Program de dezvoltare - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în A.P.M. Vâlcea
- Președintele Subcomisiei - conform Deciziei Președintelui A.P.M. Vâlcea
- Membrii Subcomisiei - conform Deciziei Președintelui A.P.M. Vâlcea

5. Descrierea procedurii**5.1. Structura organizatorică a Comisiei**

Subcomisia are următoarea componență:

a) Președintele Subcomisiei:

Director executiv al A.P.M. Vâlcea

c) Membrii Subcomisiei sunt:

- șefi serviciu/coordonatori din aparatul propriu al A.P.M. Vâlcea.

d) Secretarul Subcomisiei / Înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către Președintele Subcomisiei de monitorizare.

Componența nominală a Subcomisiei SCIM este prezentată în Anexa nr. 3 la prezenta.

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Pag 7 din 22		
Exemplar nr.: 0		
Serviciul Monitorizare si Laboratoare		

**5.2. Stabilirea ordinii de zi a ședințelor Subcomisiei de monitorizare**

Propunerea pentru ordinea de zi a ședințelor Subcomisiei de monitorizare se stabilește de către președintele subcomisiei. Acesta asigură și conducerea ședințelor asigurând elaborare prin intermediul secretariatului subcomisiei a minutelor ședințelor și hotărârilor subcomisiei .

5.3. Convocarea reuniunii de lucru a Subcomisiei

- Subcomisia se întrunește în plen ori de câte ori decide președintele Subcomisiei de monitorizare sau la propunerea Secretariatului Subcomisiei, dar **cel puțin o dată pe semestru**.
- Secretariatul Subcomisiei elaborează, sub semnătura președintelui Subcomisiei, adresa de convocare a Subcomisiei.
- Adresa de convocare, însoțită de documentele care vor fi analizate/aprobate în cadrul reuniunii de lucru a Subcomisiei, vor fi transmise membrilor Subcomisiei, în format electronic **prin e-mail, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data desfășurării acesteia**.
- Secretariatul Subcomisiei asigură comunicarea necesară în vederea convocării ședințelor Subcomisiei, respectiv redactarea și difuzarea documentelor.
- Demersurile pentru rezervarea sălii în care are loc reuniunea de lucru sunt realizate de către secretariatul Subcomisiei.

5.4. Desfășurarea reuniunii de lucru a Subcomisiei

- Subcomisia funcționează în plen.
- Cvorumul este asigurat prin prezența a cel puțin două treimi din membrii Subcomisiei sau a înlocuitorilor lor de drept sau împuterniciți.

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția 1
	REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Revizia 0
Serviciul		Pag 8 din 22
Monitorizare si Laboratoare		Exemplar nr.: 0



- Discuțiile se poartă pe ordinea de zi aprobată sau în funcție de solicitările membrilor Subcomisiei/secretarul Subcomisiei, fiind conduse de președintele Subcomisiei.
- Secretariatul Subcomisiei consemnează opiniile exprimate în plenul Subcomisiei într-o **minută, conform formularului F-01-PS-01**.
- Au drept de vot membrii Subcomisiei, precum și persoanele care de drept sau prin împuternicire scrisă pot înlocui membrii Subcomisiei. Persoanele care sunt împuternicite să reprezinte membrii Subcomisiei transmit din timp aceste împuterniciri Secretariatului Subcomisiei.
- Adoptarea deciziilor în cadrul Subcomisiei se realizează prin votul majorității membrilor prezenți la reuniune.
- Deciziile luate în plenul Subcomisiei sunt cuprinse în hotărâri scrise ale Subcomisiei.

5.5. Emiterea minutei și hotărârilor Subcomisiei

- Secretariatul Subcomisiei consemnează în minută opiniile exprimate în cadrul reuniunii Subcomisiei.
- Redactarea minutei reuniunii de lucru a Subcomisiei se face în timpul reuniunii Subcomisiei, de către secretariatul acesteia, se contrasemnează de membrii Subcomisiei /înlocuitorilor lor de drept/ împuterniciți la finele reuniunii și se arhivează conform procedurii de către Secretariatul subcomisiei.
- **Hotărârile Subcomisiei**, elaborate **conform formularului F-02-PS-01**, aprobate de președintele Subcomisiei se transmit:
 - prin e-mail, membrilor Subcomisiei în vederea aplicării deciziilor adoptate în cadrul reuniunii de lucru, **în termen de 6 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței**;
 - Serviciului sisteme informaționale pentru afișare pe site-ul A.P.M Vâlcea;

Ulterior, acestea **sunt arhivate de către Secretariatul Subcomisiei**.

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Pag 9 din 22		
Exemplar nr.: 0		
Serviciul		
Monitorizare si Laboratoare		



- Orice eventuală solicitare de refacere a hotărârilor transmise, ca urmare a unor modificări de legislații sau din motive fundamentate, este aprobată numai de către președintele Subcomisiei de monitorizare.

5.6. Consilierea serviciilor/compartimentelor de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea privind elaborarea documentelor referitoare la activitatea de control intern managerial.

- Secretariatul Subcomisiei acordă sprijin metodologic și consiliere responsabililor desemnați la nivelul fiecărei structuri funcționale privind activitatea de control intern managerial.
- Secretariatul Subcomisiei consiliază membrii acesteia, după caz, cu privire la documentele care trebuie elaborate în domeniul controlului intern managerial.
- Consilierea poate fi acordată, atât în cadrul reuniunii Subcomisiei, cât și prin contactarea directă a secretariatului Subcomisiei.
- Membrii Subcomisiei, precum și responsabilii desemnați pentru activitatea de control intern managerial ai diferitelor structuri funcționale ale Agenției pentru Protecția Mediului au posibilitatea de solicita asistență secretariatului Subcomisiei prin adrese, e-mail.

6. Responsabilități

6.1. Subcomisia de monitorizare:

- Analizează și aprobă/respinge materialele incluse pe ordinea de zi pentru a fi supuse aprobării, cu majoritate simplă de voturi.
- *Aprobă procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora.*

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Pag 10 din 22		
Exemplar nr.: 0		
Serviciul		
Monitorizare si Laboratoare		



- Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare.
- Analizează și avizează procedurile formalizate și le transmite spre aprobare conducătorului entității publice.
- Analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Subcomisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
- Analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor."
- Elaborează Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare.
- Coordonează elaborarea procedurilor formalizate, respectiv a procedurilor de sistem și a procedurilor operaționale, pentru detalierea proceselor și activităților derulate în cadrul entității și aducerea la cunoștință personalului acesteia.
- Adoptă hotărâri.
- Stabilește forma finală a informării care este înaintată Președintelui A.P.M. Vâlcea, sub semnătura Subcomisiei de monitorizare.

6.2. Președintele Subcomisiei:

- Decide modul de organizare și de lucru al Subcomisiei de Monitorizare.
- Aprobă Regulamentului de organizare și funcționare al Subcomisiei de monitorizare.

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Pag 11 din 22		
Exemplar nr.: 0		
Serviciul Monitorizare si Laboratoare		



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

- Aprobă/avizează, după caz situațiile semestriale/anuale/raportul anual privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului propriu al Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, situații transmise către direcția de specialitate din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.
- Conduce reuniunile de lucru ale Subcomisiei de monitorizare.
- Avizează procedurile formalizate și le transmite spre aprobare conducătorului entității publice.
- Decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea termenelor și pentru transmiterea materialelor.
- Desemnează Secretarul Subcomisiei de monitorizare și înlocuitorul acestuia.
- Aprobă informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, elaborată de secretarul Subcomisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor.
- Aprobă informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată de Echipa de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor."

6.3. Membrii Subcomisiei:

- Solicită președintelui întrunirea în plen a Subcomisiei de monitorizare.
- Transmit secretariatului Subcomisiei materialele necesare parcurgerii etapelor Programului de dezvoltare.
- Transmit secretariatului drafturile procedurilor formalizate (PS, PO) ce urmează a fi introduse în Subcomisie.
- Analizează observațiile și propunerile formulate de membrii secretariatului.
- Decid refacerea materialelor transmise, pe baza observațiilor și propunerilor formulate sau menținerea lor.
- Analizează materialele supuse aprobării Subcomisiei, formulează, dacă este cazul, și transmit secretariatului Subcomisiei observațiile și propunerile pe marginea acestora.

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Serviciul		Pag 12 din 22
Monitorizare si Laboratoare		Exemplar nr.: 0



 Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

- În cazul imposibilității participării la ședințele Subcomisiei delegă dreptul de participare și vot în cadrul ședințelor înlocuitorului de drept sau împuternicesc în scris, în acest sens, o altă persoană.
- Votează cu privire la punctele de pe ordinea de zi supuse aprobării Subcomisiei.

6.4. Secretariatul Subcomisiei:

- Asigură legătura dintre membrii Subcomisiei și responsabilii desemnați la nivelul fiecărui serviciu/compartiment din cadrul aparatului propriu al Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.
- Acordă sprijin metodologic și consiliere responsabililor desemnați la nivelul aparatului propriu al Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea în realizarea sarcinilor aferente controlului intern managerial;
- Verifică modul de elaborare a procedurilor/documentelor, monitorizează implementarea și respectarea calendarului activităților cuprinse în programul de dezvoltare a controlului intern managerial;
- Prezintă, ori de câte ori este cazul, informări Subcomisiei cu privire la stadiul implementării programului de dezvoltare, pe baza informărilor comunicate în acest sens, de serviciile/compartimentele independente din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.
- Pregătește, la solicitarea președintelui Subcomisiei de monitorizare, ordinea de zi a reuniunilor de lucru ale Subcomisiei și prezintă acesteia dificultățile întâmpinate în implementarea activităților specifice controlului intern/manAGERIAL.
- Elaborează, la solicitarea Președintelui Subcomisiei de monitorizare, regulamentul de organizare și funcționare al Subcomisiei de la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.
- Întocmește minutele ședințelor Subcomisiei în care sunt consemnate deciziile acesteia și hotărârile Subcomisiei (pe care le supune aprobării Președintelui Subcomisiei) iar ulterior le transmite spre aplicare/informare responsabililor.

 Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA 	 PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01 	 Ediția I Revizia 0 Pag 13 din 22 Exemplar nr.: 0
 Serviciul Monitorizare si Laboratoare 		

**Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea**

- Asigură publicarea pe portalul intern al Agenției pentru Protecția Mediului Valcea (public SECRETARIAT- SCIM) documentele referitoare la activitatea de control intern/managerial, respectiv proceduri, rapoarte, decizii, etc..
- Răspunde solicitărilor venite atât din partea organelor de control, cât și din partea direcției de specialitate din cadrul ANPM, MMAP.
- Întocmește situațiile semestriale/anuale/raportul anual privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul aparatului propriu al Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.
- Asigură multiplicarea și difuzarea adreselor de convocare și a materialelor discutate în cadrul reuniunilor de lucru ale Subcomisiei.
- Clasează, păstrează și arhivează, în conformitate cu prevederile legale toată documentația aferentă procesului de dezvoltare a sistemului de control managerial.

7. Anexe, înregistrări și arhivare**7.1. Anexe**

Procedura cuprinde ca anexe modele ale celor două formulare utilizate: Formular pentru redactarea minutilor ședințelor Subcomisiei de monitorizare, Formular pentru redactarea hotărârilor Comisiei de monitorizare, precum și **Anexa** cu componența nominală a Subcomisiei de monitorizare de la nivelul APM Vâlcea.

7.2. Înregistrări

Formular pentru redactarea minutilor ședințelor Subcomisiei de monitorizare – cod F-01-PS-01.

Formular pentru redactarea hotărârilor Subcomisiei de monitorizare – cod F-02-PS-01.

Anexa cu componența nominală a Subcomisiei de monitorizare de la nivelul APM Vâlcea – cod F-03-PS-01.

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția 1
		Revizia 0
Pag 14 din 22		
Exemplar nr.: 0		
Serviciul Monitorizare si Laboratoare		



7.3. Arhivare de către Secretar Subcomisiei SCIM

Nr. crt.	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Anexa 1	Secretariat SCIM	cod F-01-PS-01	-	în format electronic și afișare pe INTRANET Public Secretariat SCIM	SCIM	2018 -	-
2.	Anexa 2	Secretariat SCIM	cod F-02-PS-01	-		SCIM	2018 -	-
3.	Anexa 3	Secretariat SCIM	cod F-03-PS-01	-		SCIM	2018 -	-

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
		Pag 15 din 22
		Exemplar nr.: 0
Serviciul		
Monitorizare si Laboratoare		



Anexa 1

Formular pentru redactarea minutilor ședințelor Comisiei - cod F-01-PS-01

MINUTA ȘEDINȚEI

Subcomisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea

Președintele comisiei

1 Agenda ședinței

1.1 Coordonate

Data	Locație	A.P.M Vâlcea
Oră începere	Oră sfârșit	

1.2 Ordinea de zi

1.3 Participanți

Nr. crt.	Prenume și nume participant	

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția 1
		Revizia 0
Pag 16 din 22		
Exemplar nr.: 0		
Serviciul Monitorizare si Laboratoare		



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

Membrii Subcomisiei		
Împuterniciți		
Secretariat		

- 2 **Minuta ședinței** Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial **din data de** _____

2.1 Înregistrarea discuțiilor

Nr.	Detalii
-----	---------

2.2. Hotărâri

Nr.	Detalii
-----	---------

Elaborat:

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Pag 17 din 22		
Exemplar nr.: 0		
Serviciul Monitorizare si Laboratoare		



Anexa 2

Formular pentru redactarea hotărârilor Comisiei de monitorizare – cod F-02 -PS-01.

HOTĂRÂREA nr. /

Subcomisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea constituită în temeiul Deciziei președintelui APM Vâlcea nr. 35/16.03.2018, în conformitate cu art.5.5. din P.S. – 01. Procedura de sistem privind organizarea și funcționarea Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează cu unanimitate de voturi, *Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2018 al Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, înaintat A.N.P.M – anexa nr.1.*

Art.2. Se avizează cu unanimitate de voturi PS - *“Elaborarea și actualizarea Planului anual de perfecționare profesională a personalului din A.N.P.M. și instituțiile subordonate” – anexa nr.2.*

Art.3. Se avizează cu unanimitate de voturi PS - *“Procedura privind managementul cererilor de dezvoltare și modificare aplicații informatice în cadrul Sistemului Informatic al A.N.P.M.” – anexa nr.3.*

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Serviciul		Pag 18 din 22
Monitorizare si Laboratoare		Exemplar nr.: 0



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

Art.4. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de Internet a A.N.P.M. www.anpm.ro la rubrica SIM și pe INTRANET spațiu de lucru - secțiunea SCIM <http://sim-pi.nepa.local:52200/irj/portal>

PREȘEDINTE A.P.M. VÂLCEA

Alin Iulian VOICESCU

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM	Ediția I
	REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Revizia 0
Serviciul		Pag 19 din 22
Monitorizare si Laboratoare		Exemplar nr.: 0



Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

Anexa 3

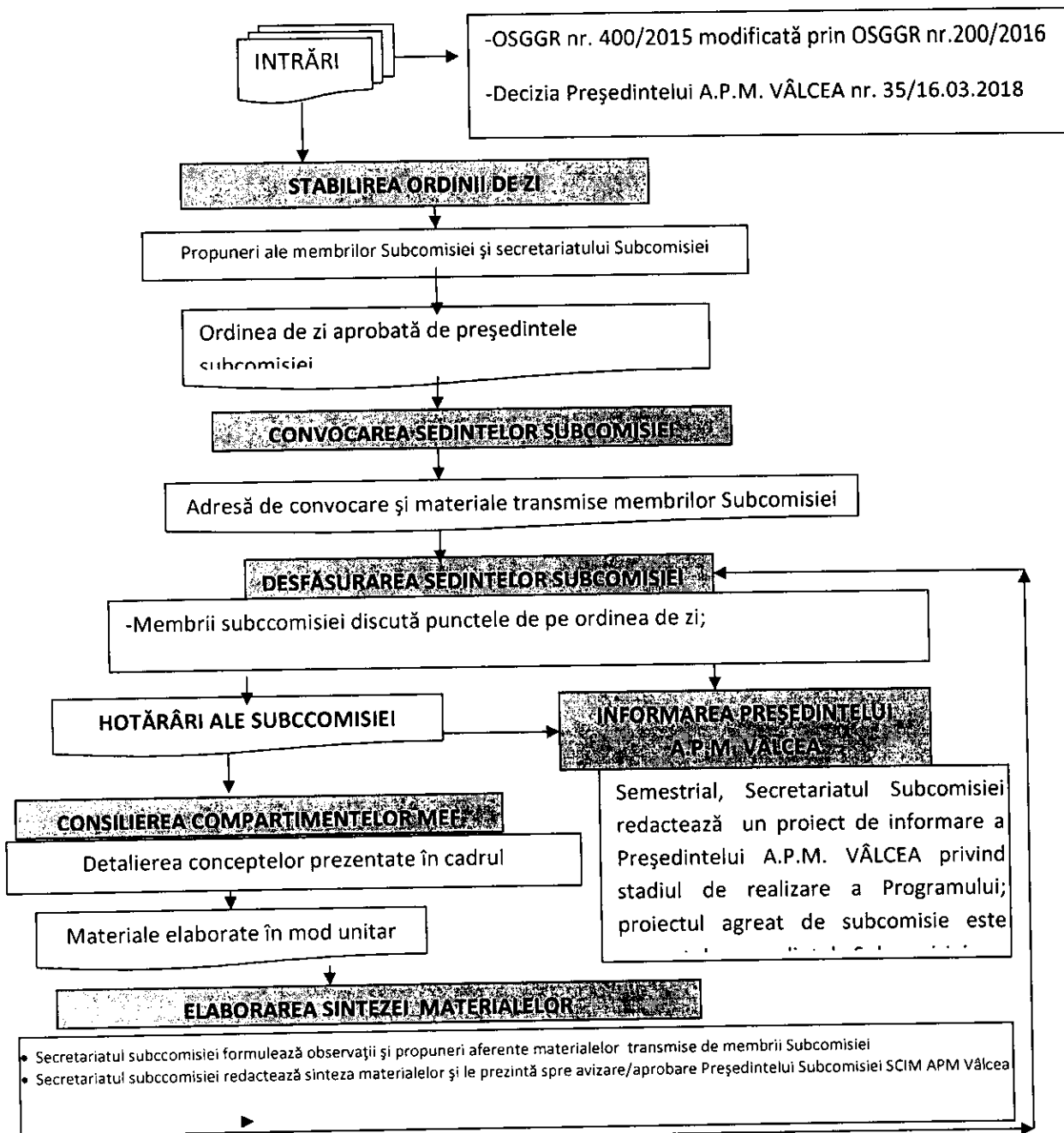
Anexa cu componența nominală a Subcomisiei de monitorizare de la nivelul APM Vâlcea – cod F-03-PS-01

Nr. Crt.	Nume și Prenume	Funcția deținută în cadrul Subcomisiei SCIM	Funcția deținută în APM Vâlcea	Structură
1.	VOICESCU ALIN IULIAN	Președinte	Director Executiv	APM Vâlcea
2.	ARTARISI ANA	Membru	Sef Serviciu	Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii
3.	UREA NARCISA	Membru	Sef Serviciu	Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu
4.	VIORICA PANȚUR	Membru	Sef Serviciu	Serviciul Monitorizare și Laboratoare
5.	NITU SILVIA	Membru	Coordonator Compartiment Buget Finante Administrativ și Resurse Umane	Compartiment Buget Finante Administrativ și Resurse Umane

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
		Pag 20 din 22
		Exemplar nr.: 0
Serviciul Monitorizare și Laboratoare		

Agencia Națională pentru Protecția Mediului Agencia pentru Protecția Mediului Vâlcea

8.0. Diagrama de proces





9.0 Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii formalizate	Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate	Pag.
	Coperta	1
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii formalizate	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii formalizate	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii formalizate	4
4.	Scopul procedurii formalizate	5
5.	Domeniul de aplicare a procedurii formalizate	5
6.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	5
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	6
8.	Descrierea procedurii formalizate	7
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	10
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	14
11.	Cuprins	22

Agenția pentru Protecția Mediului VÂLCEA	PROCEDURA DE SISTEM REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al Subcomisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Cod: P.S. -01	Ediția I
		Revizia 0
Serviciul		Pag 22 din 22
Monitorizare si Laboratoare		Exemplar nr.: 0