



Instituția Publică Compania "Teleradio -- Moldova"
str. Miorița, 1, MD-2028, Chișinău, Republica Moldova;
www.trm.md; trm@trm.md
tel: +373 22 72-10-47, +373 22 22-82-84; fax: +373 22 72-33-52

mun. Chișinău

6 octombrie 2021

PROCES-VERBAL nr. 8

al ședinței Comitetului Managerial din cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”

A prezidat:

1. Bordeianu Olga, director general al IP Compania "Teleradio-Moldova"

Membri:

2. Gheorghișenco Veaceslav, director general adjunct (radiodifuziune)
3. Stratan Ecaterina, director general adjunct (televiziune)
4. Stefoglu Cornelia, director General adjunct (Multimedia)
5. Blanaru Galina, director financiar
6. Țeberneac Adrian, șef Centrul Tehnic TV
7. Bădulescu Victor, șef Centrul Tehnic RD
8. Beregoi Natalia, șef Serviciu comunicare și relații internaționale
9. Tudor Miroslav, director Departament logistică
10. Ernu Vasile, director Departament management producție

Concediu: Busuioc Oxana, șef Serviciu resurse umane

Condiu medical: Lupașcu Tatiana, șef Serviciu juridic

Invitați: Iana Derenji, șef Serviciul audit intern

Mihail Scoarță, specialist principal, Serviciul dezvoltare strategică

Ordinea de zi:

1. Discuții pe marginea recomandărilor de audit intern pentru implementarea și menținerea controlului intern managerial în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”.
2. Propuneri cu privire la modificarea Ordinului nr. 46 din 2013 cu privire la normele de lucru pentru personalul de creație.
3. Cu privire la modificarea ordinului nr. 11 din 28.01.2019 privind aprobarea normelor în domeniul managementului riscurilor.
4. Prezentarea unei note informative cu privire la propunerile/obiecțiile vizavi de fișa de post aprobată.
5. Prezentarea unei note informative de către Serviciul resurse umane cu privire la elaborarea și aprobarea unei proceduri/instrucțiuni interne cu privire la gestionarea dosarelor personale ale salariaților. Prezentarea informației cu privire la restanțele concediilor anuale de odihnă. Actualizarea listei cu privire la funcțiile vacante din cadrul TRM.md.

1. Discuții pe marginea recomandărilor de audit intern pentru implementarea și menținerea controlului intern managerial în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”.

Dna I.Derenji a informat membrii CM că Serviciul audit intern a desfășurat misiunea de audit cu titlul „Evaluarea controlului intern managerial în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”, conform Planului de activitate pentru anul 2021.

Obiectivul principal al misiunii de audit a constat în evaluarea controlului intern managerial (în continuare CIM) în scopul oferirii unei opinii directorului general al IP Compania „Teleradio-Moldova” (în continuare Companie) cu privire la modul în care acesta a fost implementat și funcționează, precum și identificarea zonelor în care acesta nu este funcțional și eficient.

Totodată, dna I.Derenji a comunicat că în rezultatul efectuării misiunii de audit, în baza cercetărilor și observațiilor petrecute de Serviciu audit intern au fost formulate constatări care au avut loc și pot să apară în viitor la menținerea și dezvoltarea CIM-ului. **(Proiectul Raportului de audit intern se anexează).**

În contextul recomandărilor formulate și înaintate de auditul intern dna Olga Bordeianu a solicitat membrilor CM un șir de acțiuni care urmează a fi implementate:

- Prezentarea platformei „IntraNet” cu acces de vizualizare pentru angajații Companiei, care va conține actele normative interne destinate salariaților Companiei. (Responsabil: Adrian Țeberneac)
- Aprobarea unui ordin cu privire la actualizarea regulamentelor de organizare și funcționare ale subdiviziunilor Companiei, conform modelului stabilit prin ordinul directorului general al Companiei nr. 71 din 09.08.2019, asigurând includerea informațiilor actualizate cu privire la activitatea acestora.
- Elaborarea, aprobarea și implementarea unui program de instruire a personalului nou-angajat (Responsabil: Serviciul formare continuă)
- Prezentarea proiectului privind elaborarea procedurii interne cu privire la delegarea competențelor și limitele responsabilităților delegate către toți membrii Comitetului Managerial și șefilor de subdiviziuni. (Responsabil: Consilierul financiar-bancar)
- Prezentarea unei Note informative cu privire la actualizarea Direcțiilor strategice de dezvoltare a IP Compania „Teleradio-Moldova” în anii 2017-2022 (Responsabil: Serviciul dezvoltare strategică)
- Actualizarea ordinului cu privire la Comitetul de riscuri. (Responsabil: Serviciul audit, Departamentul financiar, Serviciul juridic, Consilierul financiar-bancar)
- Ajustarea actelor cu privire la modul de acces la sistemele automatizate utilizate în activitatea Radiodifuziunii și Televiziunii (Responsabil: Centrul tehnic TV, Centrul tehnic Radio)
- Actualizarea politicilor interne privind protecția datelor de caracter personal în cadrul Companiei. (Responsabil: Serviciul dezvoltare strategică, Centrul tehnic TV, Centrul tehnic RD)

S-a decis:

1. Se ia act de recomandările audit intern pentru implementarea și menținerea controlului intern managerial în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”.
2. Prezentarea informațiilor cu privire la implementarea recomandărilor de audit formulate în raportul auditului intern la ședința CM din luna noiembrie 2021.

2. Propuneri cu privire la modificarea ordinului nr. 46 din 2013 cu privire la normele de lucru pentru personalul de creație.

Cu privire la subiectul numărul doi, s-a discutat asupra modificării Ordinului nr. 46 din 2013 cu privire la normele de lucru pentru personalul de creație. În urma dezbaterilor, au fost înaintate mai multe propuneri din partea membrilor CM. În concluzie, de organizat o ședință în componența directorului general, directorilor generali adjuncți, Departamentului financiar, Serviciul juridic pentru a se discuta

asupra draftului ordinului cu privire la normele de lucru pentru personalul de creație, ca mai apoi, la următoarea ședință al CM sa fie prezentat spre avizare ordinul propriu-zis.

S-a decis:

1. Organizarea unei ședințe cu privire la actualizarea Ordinului nr. 46 din 2013 cu privire la normele de lucru pentru personalul de creație.

S-a votat „PRO” – 10 voturi

2. **Cu privire la modificarea ordinului nr. 11 din 28.01.2019 privind aprobarea normelor în domeniul managementului riscurilor.**

Iana Derenji: În scopul implementării și menținerii managementului riscurilor în cadrul Companiei, prin ordinul nr. 11 din 28.01.2019, a fost instituit Comitetul pentru riscuri. Serviciul audit intern a constatat că Comitetul nu este funcțional. Astfel din data instituirii acestuia nu au fost înregistrate și întreprinse careva activități de către membrii Comitetului în scopul menținerii și dezvoltării managementului riscurilor. Totodată, componența Comitetului pentru riscuri nu a fost actualizată, prin excluderea unor membrii în legătura cu suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă.

În acest context, dna **Olga Bordeianu** a solicitat actualizarea componenței Comitetului de riscuri, Ghidului privind managementul riscurilor în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova” și actualizarea Registrului riscurilor aprobat la nivel de Companie în conformitate cu prevederile stabilite în Ghidul privind managementul riscurilor în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova” și SNCI.

S-a decis:

1. Actualizarea componenței Comitetului de riscuri.
2. Actualizarea Ghidului privind managementul riscurilor în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova”.
3. Actualizarea Registrului riscurilor aprobat la nivel de Companie în conformitate cu prevederile stabilite în Ghidul privind managementul riscurilor în cadrul IP Compania „Teleradio-Moldova” și SNCI.

S-a votat „PRO” – 10 voturi

4. **Prezentarea unei note informative cu privire la propunerile/obiecțiile vizavi de fișa de post aprobată.**

Subiectul cu numărul patru a fost transferat pentru ședința următoarea al Comitetului Managerial.

S-a decis:

1. Transferarea subiectului cu privire la propunerile/obiecțiile vizavi de fișa de post.

S-a votat „PRO” – 10 voturi

5. **Prezentarea unei note informative de către Serviciul resurse umane cu privire la elaborarea și aprobarea unei proceduri/instrucțiuni interne cu privire la gestionarea dosarelor personale ale salariaților. Prezentarea informației cu privire la restanțele concediilor anuale de odihnă. Actualizarea listei cu privire la funcțiile vacante din cadrul TRM.md.**

Olga Bordeianu: Din motiv că, Valentina Vremeș, specialist principal Serviciul resurse umane se află în concediu de boală, subiectul va fi transferat pentru următoarea ședință.

Ce ține de informația cu privire la restanțele concediilor anuale de odihnă, lista se anexează.

Cu privire la actualizarea listei funcțiilor vacante din cadrul TRM.md, de revenit în următoarele ședințe.

S-a decis:

1. Transferarea subiectului cu privire la elaborarea și aprobarea unei proceduri/instrucțiuni interne cu privire la gestionarea dosarelor personale ale salariaților, pentru următoarea ședință.
2. Se ia act de nota informativă cu privire la restanțele concediilor anuale de odihnă.

S-a votat „PRO” – 10 voturi

Semnături:

1. Bordeianu Olga, director general al IP Compania „Teleradio-Moldova”
2. Ecaterina Stratan director general adjunct (radiodifuziune)
3. Gheorghişenco Veaceslav, director general adjunct (radiodifuziune)
4. Blanaru Galina, director financiar
5. Cornelia Stefoglu, director General adjunct (Multimedia)
6. Bădulescu Victor, șef Centrul Tehnic RD
7. Beregoi Natalia, șef Serviciu comunicare și relații internaționale
8. Tudor Miroslav, director Departament logistică
9. Ernu Vasile, director Departament management producție
10. Țeberneac Andrian, șef Centrul Tehnic TV

