



## **BONUS în lucrarea dvs:**

60 de documente editabile,  
obligatorii pentru implementarea SCIM,  
anexe la procedurile din lucrare:



1. Act de decizie internă pentru constituirea Comisiei de monitorizare
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare
3. Act administrativ pentru desemnarea consilierului de etică
4. Model pentru Fișa postului
5. Adresă prin care se solicită identificarea funcțiilor sensibile
6. Decizie de inventariere anuală a funcțiilor sensibile
7. Lista funcțiilor sensibile la nivelul entității publice
8. Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile
9. Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile
10. Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
11. Adresă prin care se solicită compartimentelor să stabilească obiective specifice
12. Adresă privind solicitarea de informații necesare elaborării Planului Anual de Management
13. Formular pentru Planul Anual de Management
14. Etapele și componentele Planului Strategic al instituției
15. Adresă pentru solicitarea stabilirii indicatorilor cantitativi și calitativi asociați obiectivelor
16. Adresă pentru solicitarea elaborării Raportului de monitorizare a performanțelor
17. Adresă de înaintare a Raportării privind monitorizarea performanțelor
18. Adresă privind solicitarea desemnării responsabililor cu riscurile
19. Formular de Alertă la Risc
20. Plan de implementare a măsurilor de control intern pentru riscurile semnificative
21. Formular pentru Registrul de riscuri
22. Fișa de urmărire a riscului
23. Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor
24. Adresă privind solicitarea identificării activităților procedurale
25. Formular pentru inventarul activităților procedurale
26. Model-schematic de procedură documentată conform O.S.G.G. nr. 600/2018
27. Adresă privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea abaterilor de la proceduri

28. Adresă privind solicitarea identificării situațiilor generatoare de discontinuități
29. Inventarul situațiilor curente generatoare de discontinuități ale activităților
30. Lista funcțiilor esențiale și a personalului din Grupul de continuitate
31. Declarație referitoare la desfășurarea activității în regim de telemuncă
32. Registrul privind evidența lucrărilor derulate la distanță/domiciliu sau în regim de telemuncă
33. Raportul privind activitățile desfășurate la distanță/domiciliu sau în regim de telemuncă
34. Formular-tip cerere de informații de interes public
35. Registrul pentru gestionarea procesului de acces la informațiile de interes public
36. Scrisoare de răspuns la cererea/solicitarea de acces la informații de interes public
37. Nomenclatorul arhivistic
38. Formular pentru semnalarea neregularităților
39. Registrul de evidență a neregularităților semnalate în entitatea publică
40. Registrul privind înregistrarea documentelor primite/expediate
41. Condică pentru expedierea corespondenței externe
42. Condică pentru expedierea corespondenței interne
43. Borderoul de expediție a corespondenței
44. Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM
45. Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
46. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie
47. Model pentru Programul Anual de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial
48. Planul multianual de Audit Public Intern
49. Model pentru Planul Anual de Audit Public Intern
50. Notă de informare pentru elaborarea Planului Anual de Audit Public Intern
51. Referat de justificare privind selectarea misiunilor de audit
52. Referat de modificare a Planului de Audit Intern
53. Act administrativ pentru desemnarea persoanei responsabile cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de PANTOUFLAGE
54. Declarația de PANTOUFLAGE (Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice)
55. Registrului monitorizării situațiilor de PANTOUFLAGE
56. Act administrativ pentru desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese
57. Declarația de avere
58. Declarația de interese
59. Registrul declarațiilor de avere
60. Registrul declarațiilor de interese