



# Proceduri obligatorii pentru implementarea Standardelor de Control Intern Managerial

(conform O.S.G.G. nr. 600/2018)



## Cuprins\*

\*) Informația din lucrare se actualizează și se îmbogățește pe parcursul derulării abonamentului

- Obligațiile entității publice privind Controlul Intern Managerial: etape și activități obligatorii
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 3 – Competență, performanță
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 4 – Structura organizatorică
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 5 – Obiective
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 6 – Planificarea
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 7 – Monitorizarea performanțelor
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 9 – Proceduri
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 10 – Supravegherea
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 11 – Continuitatea activității
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 12 – Informarea și comunicarea
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 13 – Gestionarea documentelor
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 14 – Raportarea contabilă și financiară
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 16 – Auditul intern
- O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

## **BONUS: alte 7 Proceduri obligatorii privind SCIM**

1. PO privind planificarea activității de Audit Public Intern
2. PO privind derularea misiunii de Audit Public Intern
3. PO privind derularea misiunii de consiliere desfășurate de auditorii interni
4. PS privind semnalarea neregularităților și protejarea salariaților care semnalează neregularitățile
5. PO privind soluționarea cererilor de solicitare a informațiilor de interes public
6. PS privind primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea documentelor sau a corespondenței
7. PS privind inventarierea funcțiilor sensibile

## **PLUS 52 de documente obligatorii pentru implementarea controlului intern**

1. Act administrativ pentru desemnarea consilierului de etică
2. Model pentru Fișa postului
3. Adresă prin care se solicită identificarea funcțiilor sensibile
4. Decizie de inventariere anuală a funcțiilor sensibile
5. Lista funcțiilor sensibile la nivelul entității publice
6. Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile
7. Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile
8. Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
9. Adresă prin care se solicită compartimentelor să stabilească obiective specifice, cu indicatori de performanță asociați acestora
10. Adresă privind solicitarea de informații necesare elaborării Planului Anual de Management
11. Formular pentru Planul Anual de Management
12. Etapele și componentele Planului Strategic al instituției
13. Adresă pentru solicitarea stabilirii listei privind indicatorii cantitativi și/sau calitativi asociați obiectivelor
14. Adresă pentru solicitarea elaborării Raportului de monitorizare a performanțelor
15. Adresă de înaintare a Raportării privind monitorizarea performanțelor
16. Adresă privind solicitarea desemnării responsabililor cu riscurile
17. Formular de Alertă la Risc
18. Plan de implementare a măsurilor de control intern pentru riscurile semnificative
19. Formular pentru Registrul de riscuri
20. Fișa de urmărire a riscului
21. Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor
22. Adresă privind solicitarea identificării activităților procedurale
23. Formular pentru inventarul activităților procedurale

24. Model-schematic de procedură documentată conform O.S.G.G. nr. 600/2018
25. Adresă privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea abaterilor de la proceduri sau de la instrucțiuni
26. Adresă privind solicitarea identificării situațiilor generatoare de discontinuități
27. Inventarul situațiilor curente generatoare de discontinuități ale activităților
28. Lista funcțiilor esențiale și a personalului din Grupul de continuitate
29. Declarație referitoare la desfășurarea activității în regim de telemuncă
30. Registrul privind evidența lucrărilor derulate la distanță/domiciliu sau în regim de telemuncă
31. Raportul privind activitățile desfășurate la distanță/domiciliu sau în regim de telemuncă
32. Formular-tip cerere de informații de interes public
33. Registrul pentru înregistrarea solicitărilor privind accesul la informațiile de interes public și pentru gestionarea procesului de acces la informațiile de interes public
34. Scrisoare de răspuns la cererea/solicitarea de acces la informații de interes public
35. Nomenclatorul arhivistic
36. Formular pentru semnalarea neregularităților
37. Registrul de evidență a neregularităților semnalate în entitatea publică
38. Registrul privind înregistrarea documentelor primite/expediate
39. Condică pentru expedierea corespondenței externe
40. Condică pentru expedierea corespondenței interne
41. Borderoul de expediție a corespondenței
42. Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM
43. Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
44. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie
45. Act de decizie internă pentru constituirea Comisiei de monitorizare
46. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare
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 propuse în proiectul Planului Anual de Audit Public Intern
52. Referat de modificare a Planului de Audit Intern

**FOARTE UTIL!** Toate **procedurile** și **documentele** sunt **editabile**:

le aveți disponibile și în **varianta Word**, le puteți personaliza rapid și le puteți printa integral.