



Proceduri obligatorii pentru implementarea Standardelor de Control Intern Managerial în instituțiile publice

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



Cuprins*

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

- 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 – Competența, performanța
- 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
- O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

PLUS 9 documente pentru implementarea controlului intern

1. Model pentru Fișa postului
2. Adresă prin care se solicită identificarea funcțiilor sensibile
3. Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
4. Adresă prin care se solicită compartimentelor să stabilească obiective specifice, cu indicatori de performanță asociați acestora
5. Adresă privind solicitarea de informații necesare elaborării Planului anual de management
6. Formular pentru Planul anual de management

7. Adresă pentru solicitarea stabilirii listei privind indicatorii cantitativi și/sau calitativi asociați obiectivelor
8. Adresă pentru solicitarea elaborării Raportului de monitorizare a performanțelor
9. Adresă de înaintare a Informării/Raportării privind monitorizarea performanțelor

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

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

În curând, lucrarea dvs. va conține și următoarele documente:

- 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
- Adresă privind solicitarea desemnării responsabililor cu riscurile
- Formular de alertă la risc
- Plan de implementare a măsurilor de control intern pentru riscurile semnificative
- Formular pentru Registrul riscurilor
- Adresă privind solicitarea identificării activităților procedurale
- Inventarierea activităților procedurale
- Model de formular de procedură documentată
- Adresă privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea abaterilor de la proceduri documentate sau de la instrucțiuni
- Adresă privind solicitarea identificării situațiilor generatoare de discontinuități
- Inventarul situațiilor curente generatoare de discontinuități ale activităților...
... și altele