



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

(conform O.S.G.G. nr. 400/2015, cu modificările și completările
aduse de O.S.G.G. nr. 200/2016 și O.S.G.G. nr. 530/2016)



Cuprins*

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

- Obligațiile instituțiilor publice privind controlul intern managerial. Etape și activități obligatorii
- Documente de bază în Controlul Intern Managerial
- 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
- 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

BONUS:

Procedură formalizată privind soluționarea cererilor de solicitare a informațiilor de interes public

PLUS

33 de documente-anexe pentru aplicarea procedurilor de sistem (modele editabile):

1. Act de decizie internă pentru constituirea Comisiei de monitorizare
2. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare
3. Model pentru Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial
4. Model de formular de procedură formalizată (conform O.S.G.G. nr. 400/2015, cu modificările și completările aduse de O.S.G.G. nr. 200/2016 și O.S.G.G. nr. 530/2016)
5. Adresă privind solicitarea identificării activităților procedurabile
6. Formular pentru Inventarierea activităților procedurabile
7. Act administrativ de aprobare a Manualului de proceduri formalizate
8. Model pentru Fișa postului
9. Adresă prin care se solicită identificarea funcțiilor sensibile
10. Adresă prin care se solicită compartimentelor să stabilească obiective specifice, cu indicatori de performanță asociați acestora, termenul de realizare și resursele necesare
11. Adresă privind solicitarea de informații necesare elaborării Planului anual de activități
12. Formular pentru Planul anual de activități
13. Adresă pentru solicitarea elaborării listei obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță sau de rezultat
14. Adresă pentru solicitarea elaborării Raportului de monitorizare a performanțelor
15. Adresă de înaintare a Informării privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității publice
16. Adresă privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea abaterilor de la proceduri formalizate sau de la instrucțiuni
17. Adresă privind solicitarea identificării circumstanțelor care conduc la întreruperea activității
18. Formular pentru Inventarul circumstanțelor care conduc la întreruperea activității

19. Cerere-tip pentru solicitarea informațiilor de interes public
20. Scrisoare de răspuns la cererea de solicitare a informațiilor de interes public
21. Registrul cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public
22. Nomenclatorul arhivistic
23. Model pentru Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
24. Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial
25. Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
26. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie
27. Model pentru Planul Anual de Audit Public Intern
28. Adresă privind solicitarea desemnării responsabililor cu riscurile
29. Act de decizie internă pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor
30. Formular de Alertă la risc
31. Proces-verbal al ședinței de evaluare a riscurilor
32. Plan de implementare a măsurilor de control
33. Formular pentru Registrul riscurilor

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

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