



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

– conform O.S.G.G. nr. 400/2015 –



Cuprins*

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

**Obligațiile instituțiilor publice privind controlul intern/managerial.
Etape și activități obligatorii**

**Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea
([model editabil](#))**

**Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini
([model editabil](#))**

Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 5 – Obiective ([model editabil](#))

Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 6 – Planificarea ([model editabil](#))

**Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 7 – Monitorizarea performanțelor
([model editabil](#))**

Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 8 – Managementul riscului ([model editabil](#))

Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 9 – Proceduri ([model editabil](#))

**Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 11 – Continuitatea activității
([model editabil](#))**

**Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 12 – Informarea și comunicarea
([model editabil](#))**

**Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 13 – Gestionarea documentelor
([model editabil](#))**

Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 16 – Auditul intern ([model editabil](#))

PLUS

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

1. Formular de procedură operațională conform O.S.G.G. nr. 400/2015
2. Model pentru Fișa postului
3. Adresă prin care se solicită compartimentelor să-și stabilească obiectivele specifice
4. Adresă privind solicitarea de informații necesare elaborării Planului anual
5. Formular pentru Planul anual de activități
6. Adresă pentru solicitarea elaborării Raportului de monitorizare a performanțelor
7. Adresă de înaintare a Raportului de monitorizare a performanțelor
8. Adresă privind solicitarea identificării activităților procedurabile
9. Formular pentru inventarierea activităților procedurabile
10. Act administrativ de aprobare a Manualului de proceduri operaționale
11. Adresă privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea abaterilor de la proceduri operaționale sau instrucțiuni
12. Adresă privind solicitarea identificării circumstanțelor care conduc la întreruperea activității
13. Inventarul circumstanțelor care conduc la întreruperea activității
14. Cerere-tip pentru solicitarea informațiilor de interes public
15. Registrul cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public
16. Nomenclatorul arhivistic
17. Formularul Alertă risc
18. Minuta ședinței de evaluare a riscurilor
19. Plan de acțiune pentru tratarea riscurilor
20. 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.