



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



– Cuprins –

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

Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 2 - Atributii, funcții, sarcini
(model editabil)

Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 4 - Funcții sensibile (model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 7 - Obiective (model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 8 - Planificarea (model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 10 - Monitorizarea performanțelor
(model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 12 - Informarea (model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 13 - Comunicarea (model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 14 - Corespondența și arhivarea
(model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 16 - Semnalarea neregularităților
(model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 17 - Proceduri (model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 20 - Gestionarea abaterilor
(model editabil)

Procedura de sistem privind implementarea Standardului 21 - Continuitatea activității
(model editabil)

**Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 24 - Verificarea și evaluarea
controlului** (model editabil)

PLUS

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

- Model pentru Fișa postului
- Adresă prin care să solicitați compartimentelor din instituția dvs. să identifice funcțiile sensibile
- Inventarierea funcțiilor sensibile din cadrul instituției publice
- Plan de rotație a salariaților care ocupă funcții sensibile în cadrul instituției publice
- Adresă prin care să solicitați compartimentelor din instituția dvs. să-și stabilească obiectivele specifice
- Adresă prin care solicitați informații necesare elaborării Planului anual
- Formular pentru Planul anual de activități
- Adresă pentru solicitarea elaborării Raportului de monitorizare a performanțelor
- Adresă de înaintare a Raportului de monitorizare a performanțelor
- Cerere-tip pentru solicitarea informațiilor de interes public
- Registrul cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public
- Formular pentru Nomenclatorul arhivistic
- Adresă prin care să solicitați identificarea activităților procedurabile din instituția dvs.
- Formular pentru inventarierea activităților procedurabile
- Model de formular de procedură operațională
- Act administrativ de aprobare a Manualului de proceduri operaționale
- Adresă privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea abaterilor de la proceduri operaționale sau instrucțiuni
- Adresă privind solicitarea identificării circumstanțelor care conduc la întreruperea activității
- Formular pentru inventarul circumstanțelor care conduc la întreruperea activității în instituție
- Adresă prin care se organizează reuniunea în vederea stabilirii măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern
- Proces-verbal al reuniunii organizate pentru stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern
- Adresă prin care se transmite chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial
- Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
- Raportul asupra sistemului de control intern/managerial

Raportările obligatorii ale instituțiilor publice privind controlul intern/managerial

– Cuprins –



Ce este controlul intern/managerial și cum să-l implementați în instituția dvs.

Cum să constituiți structura cu atribuții de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Care sunt cerințele Standardelor de control intern/managerial

Cum să elaborați Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

Raportările obligatorii semestriale cu privire la stadiul implementării și dezvoltării sistemelor de control intern/managerial la nivelul instituției publice

Întocmirea, aprobarea și prezentarea Raportului anual obligatoriu

7 modele de documente obligatorii privind controlul intern/managerial

- Actul administrativ de desemnare a grupului de lucru pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
- Situația centralizatoare semestrială privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial
- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial
- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
- Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării
- Raportul anual obligatoriu asupra controlului intern/managerial

FOARTE UTIL! Toate modele de documente de pe cele doua CD-uri sunt editabile: le aveți disponibile și în varianta Word, le puteți personaliza rapid și le puteți printa instant!