



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 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)**

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

- 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 instituția dvs.