

Consilier Control Intern Managerial

Cuprins*



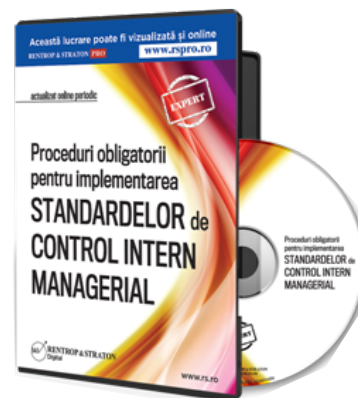
*) Informația din lucrare se actualizează și se îmbogățește pe parcursul derulării abonamentului

- **Atribuțiile, funcțiunile și sarcinile:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Auditul intern:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Competența și performanța:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Informarea și comunicarea:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Conceptul de control intern managerial:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Etica și integritatea:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Continuitatea activității:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Gestionarea documentelor:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Managementul riscului:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Monitorizarea performanțelor:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Noutăți legislative:** Modificările și completările aduse Controlului intern managerial prin O.S.G.G. nr. 200/2016, Activități specifice controlului intern managerial în cadrul entităților publice, Anexa 3 la Ordinul nr. 400/2015
- **Obiective:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Planificarea:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Proceduri:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Program de dezvoltare a sistemului de control intern:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Raportarea contabilă și financiară:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Structura organizatorică:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului

- **Supravegherea:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului
- **Evaluarea sistemului de control intern/managerial:** Descrierea standardului, Cerințele standardului, Referințe principale, Practic – cum se implementează, Autoevaluarea stadiului de implementare a standardului

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
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului **1** – Etica și integritatea
- Procedura de sistem pentru implementarea Standardului **2** – Atribuții, funcții, sarcini
- Procedură 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

PLUS

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

1. 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)
2. Adresă privind solicitarea identificării activităților procedurabile

3. Formular pentru Inventarierea activităților procedurabile
4. Act administrativ de aprobare a Manualului de proceduri formalizate
5. Model pentru Fișa postului
6. Adresa prin care se solicită identificarea funcțiilor sensibile
7. Adresă prin care se solicită compartimentelor să stabilească obiective specifice, cu indicatori de performanță asociați acestora, termenul de realizare și resursele necesare
8. Adresă privind solicitarea de informații necesare elaborării Planului anual
9. Formular pentru Planul anual de activități
10. Adresă pentru solicitarea elaborării listei obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță sau de rezultat
11. Adresă pentru solicitarea elaborării Raportului de monitorizare a performanțelor
12. Adresă de înaintare a Informării privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității publice
13. Adresă privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea abaterilor de la proceduri formalizate sau de la instrucțiuni
14. Adresă privind solicitarea identificării circumstanțelor care conduc la întreruperea activității
15. Formular pentru Inventarul circumstanțelor care conduc la întreruperea activității
16. Cerere-tip pentru solicitarea informațiilor de interes public
17. Registrul cererilor și răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public
18. Nomenclatorul arhivistic
19. Adresă privind solicitarea desemnării responsabililor cu riscurile
20. Act de decizie internă pentru constituirea Echipei de gestionare a riscurilor
21. Formular de Alertă la risc
22. Proces-verbal al ședinței de evaluare a riscurilor
23. Plan de implementare a măsurilor de control
24. Formular pentru Registrul riscurilor
25. Model pentru Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
26. Chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial
27. Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
28. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie

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

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