

# **PRIMĂRIA COMUNEI VAMA BUZĂULUI**

## **IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL**

### **Lista fișelor de implementare a standardelor de control intern /managerial**

1. Fișa de implementare standard 1 “Etica, integritatea”
2. Fișa de implementare standard 2 “Atribuții, funcții, sarcini”
3. Fișa de implementare standard 3 “Competența, performanța”
4. Fișa de implementare standard 4 “Funcții sensibile”
5. Fișa de implementare standard 5 “Delegarea”
6. Fișa de implementare standard 6 “Structura organizatorică”
7. Fișa de implementare standard 7 “Obiective”
8. Fișa de implementare standard 8 “Planificarea”
9. Fișa de implementare standard 9 “Coordonarea”
10. Fișa de implementare standard 10 “Monitorizarea performanțelor”
11. Fișa de implementare standard 11 “Managementul riscului”
12. Fișa de implementare standard 12 “Informarea”
13. Fișa de implementare standard 13 “Comunicarea”
14. Fișa de implementare standard 14 “Corespondența și arhivarea”
15. Fișa de implementare standard 15 “Ipoteze, reevaluări”
16. Fișa de implementare standard 16 “Semnalarea neregularităților”
17. Fișa de implementare standard 17 “Proceduri”
18. Fișa de implementare standard 18 “Separarea atribuțiilor”
19. Fișa de implementare standard 19 “Supravegherea”
20. Fișa de implementare standard 20 “Gestionarea abaterilor”
21. Fișa de implementare standard 21 “Continuitatea activității”
22. Fișa de implementare standard 22 “Strategii de control”
23. Fișa de implementare standard 23 “Accesul la resurse”
24. Fișa de implementare standard 24 “Verificarea și evaluarea controlului”
25. Fișa de implementare standard 25 “Auditul intern”

Aprobat,  
Primar  
Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ

Elaborat,  
Responsabil SCIM  
Adrian GĂITAN

Data 03.07.2013

Data 02.07.2013