

PRIMĂRIA COMUNEI VAMA BUZĂULUI

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL

Lista procedurilor elaborate

Proceduri de sistem

1. Controlul documentelor
2. Controlul înregistrărilor
3. Audituri interne
4. Controlul serviciului neconform
5. Acțiuni corective
6. Acțiuni preventive
7. Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post
8. Managementul riscului
9. Comunicarea
10. Circuitul documentelor
11. Semnalarea neregularităților
12. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.

Proceduri operaționale

1. Analiza efectuată de management
2. Controlul echipamentelor de măsurare și monitorizare
3. Evaluarea satisfacției clienților
4. Aplicarea, monitorizarea și raportarea Codului de conduită
5. Elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice
6. Organizarea recrutării personalului
7. Numirea funcționarilor publici
8. Raportări referitoare la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici
9. Stabilirea necesarului de formare profesională
10. Evaluarea performanțelor anuale individuale ale funcționarilor publici
11. Mobilitatea funcționarilor publici

12. Suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici
13. Achiziționarea directă
14. Inventarierea patrimoniului
15. Control financiar preventiv
16. Casieria
17. Organizarea și conducerea contabilității
18. Completarea registrului cartea mare
19. Completarea registrului de casă
20. Completarea registrului inventar
21. Completarea registrului jurnal
22. Calculul și evidența salariilor
23. Transmiterea informațiilor de interes public
24. Soluționarea petițiilor
25. Audit public intern

Aprobat,

Primar
Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ

Data 03.07.2013

Elaborat,

Responsabil SCIM
Adrian GĂITAN

Data 02.07.2013