

Primăria comunei Vama Buzăului

PROGRAM DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL ANUL 2013

Nr. crt.	OBIECTIVE	ACTIVITĂȚI	RESPONSABIL	TERMEN
1	Elaborarea de proceduri	Respectarea termenelor pentru elaborarea procedurilor declarate	Șef compartiment	Trimestrul 3
		Elaborarea efectivă a procedurilor de lucru	Personal implicat	
2	Implementare proceduri	Implementarea efectivă a procedurilor de lucru la nivel de compartiment	Personal implicat	Începând cu data aprobării
3	Monitorizarea implementării procedurilor de lucru	Actualizarea și adaptarea procedurilor de lucru, asigurarea supravegherii și gestionarea abaterilor	Șef compartiment	Permanent
4	Managementul riscurilor	Identificarea riscurilor	Șef compartiment	Semestrul 2
		Identificarea măsurilor de contracarare a noilor riscuri	Șef compartiment	După identificarea riscurilor
		Măsurarea noilor riscuri	Responsabil SCIM	După identificarea riscurilor
		Modificarea profilului de risc al instituției - luând în calcul noile riscuri apărute	Responsabil SCIM	După identificarea riscurilor
		Monitorizarea riscurilor	Șef compartiment	Permanent
		Întocmirea Registrului de riscuri	Responsabil SCIM	Trimestrul 3
5	Implementarea standardului de etică și integritate	Informarea angajaților cu privire la Codul de conduită elaborat și aprobat	Consilier etic	Permanent
		Consiliere etică	Consilier etic	Permanent
		Monitorizarea respectării normelor de conduită	Consilier etic	Permanent
6	Implementarea standardului atribuțiilor, funcțiilor, sarcini	Informarea personalului cu privire la ROI, ROF, organigramă, sarcini, atribuții.	Responsabil resurse umane	Când este necesar

7	Implementarea standardului de competență și performanță	Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului.	Șef compartiment	Trimestrul 2
		Participarea la programe de pregătire profesională a personalului	Personal implicat	An 2013
8	Implementarea standardului referitor la funcțiile sensibile	Identificarea funcțiilor sensibile	Managementul instituției	Semestrul 2
		Stabilirea unei politici de rotație a funcțiilor sensibile.	Managementul instituției	
9	Implementarea standardelor referitoare la delegarea și continuitatea activității	Stabilirea, documentarea și comunicarea limitelor competențelor și responsabilităților care se delegă. Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în vederea prevenirii apariției acestora.	Managementul instituției	Semestrul 2
10	Implementarea standardului referitor la structura organizatorică	Revizuirea fișelor de post, ROF, ROI.	Resurse umane	Când este necesar
11	Implementarea standardelor referitoare la obiective, ipoteze și reevaluări	Reevaluarea obiectivelor specifice stabilite la nivelul compartimentelor, pornind de la noile ipoteze	Managementul instituției	Semestrul 2
12	Implementarea standardului referitor la planificare	Repartizarea resurselor astfel încât să se îndeplinească obiectivele specifice.	Managementul instituției	Semestrul 1
13	Implementarea standardului referitor la coordonare	Adoptarea de măsuri de coordonare la nivel de compartiment	Managementul instituției	Semestrul 1
14	Implementarea standardului privind monitorizarea performanțelor	Identificarea indicatorilor de performanță la nivel de compartiment	Șef compartiment	Semestrul 1
		Implementarea unui sistem de monitorizare a performanțelor	Șef compartiment	
15	Implementarea standardelor privind informarea și comunicarea	Stabilirea de tipuri de informații.	Managementul instituției	Semestrul 1
		Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă	Managementul instituției	
16	Implementarea standardului privind corespondența și arhivarea	Elaborarea unei proceduri referitoare la arhivarea documentelor	Personal implicat	Semestrul 1
		Elaborarea unei proceduri privind manipularea și depozitarea informațiilor clasificate	Personal implicat	Semestrul 2
17	Implementarea standardului privind semnalarea neregularităților	Elaborarea unei proceduri privind semnalarea neregularităților	Responsabil SCIM	Semestrul 1
18	Implementarea standardului privind separarea atribuțiilor	Adoptarea de măsuri de verificare a separării atribuțiilor în ceea ce privește procedurile (elaborare, verificare, aprobare)	Comisia de monitorizare	Semestrul 1

19	Implementarea standardului privind supravegherea	Adoptarea de măsuri adecvate de supraveghere si supervizare a activităților	Șef compartiment	Permanent
20	Implementarea standardului privind gestionarea abaterilor	Aplicarea procedurilor de sistem/proces/operationale existente.Efectuarea de analize periodice a circumstanțelor si a modului cum au fost gestionate abaterile in vederea stabilirii, pentru viitor, a unor reguli de bună practică.	Personal implicat Managementul instituției	Permanent Anual
21	Implementarea standardului privind strategii de control	Elaborarea de strategii de control adecvate pentru atingerea obiectivelor specifice.	Managementul instituției	Semestrul 2
22	Implementarea standardului privind accesul la resurse	Emiterea/actualizarea si comunicarea dispozițiilor si/sau a procedurilor necesare accesului salariatilor din cadrul compartimentelor la resursele materiale, financiare si informaționale.	Managementul instituției	Când este necesar
23	Implementarea standardului referitor la verificarea și evaluarea controlului	Autoevaluarea anuală a subsistemului de control intern/managerial de la nivelul compartimentelor	Șef compartiment	Semestrul 2
		Propunerea de măsuri de îmbunătățire ale subsistemului de control intern/managerial de la nivelul compartimentului		
24	Implementarea standardului privind auditul intern	Elaborarea procedurii de audit intern. Executarea misiunilor de audit in conformitate cu programul de audit.	Auditor intern	Semestrul 2
25	Pregătirea si perfecționarea personalului	Participarea la cursuri de perfecționare profesională conform Planului anual de perfectionare profesională	Personal implicat	Când este necesar
26	Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial	Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial prin raportarea la standardele de management conform O.M.F.P. nr 946/2005	Managementul instituției	Semestrul 2

Aprobat,
Primarul comunei Vama Buzăului
Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ

Data

Elaborat,
Responsabil SCIM

Data