

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	
		Ediția 1	
		Revizia 0	
		Pag. 2/16	
		Exemplar 1	

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Obser vații
1.	Ob. 1.1 Asigurarea condițiilor necesare pentru cunoașterea și susținerea valorilor etice și valorilor organizației, respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudeilor, actelor de corupție și semnarea neregularităților.	Asigurarea transparenței și promovării activității consilierului de etică	Introducerea pe pagina web a primăriei și publicarea următoarelor: - codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual - Legislația care reglementează etica și deontologia profesională la nivel național și instituțional; - Rapoartele anuale de activitate ale consilierului etic - Componenta comisiei de disciplină din instituție.	Consilierul etic	31.12.2020	
		Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului de către consilierul etic.	Raportul anual de activitate al consilierului etic publicat pe pagina web a instituției și transmis cf. Reglementărilor în vigoare către ANFP	Consilierul etic	Trimestrial	
		Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații primăriei	Raportul anual de activitate al consilierului etic publicat pe pagina web a instituției și transmis cf. Reglementărilor în vigoare către ANFP	Consilierul etic	Trimestrial	
		Revizuirea și comunicarea codului etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual.	Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual revizuit	Consilierul etic, Comisia SCIM, Conducătorii fiecărui departament	31.12.2020	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 3/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
2.	Ob. 1.2. Crearea unui cadru formal pentru semnarea, de către angajați, a neregularităților apărute, pe baza unei proceduri, fără ca astfel de semnări să atragă un tratament inechitabil sau discriminatoriu față de salariații care se conformează unei astfel de proceduri.	Revizuirea și comunicarea ROF și ROI a primăriei conform cerințelor acestui standard. Elaborarea și comunicarea unei proceduri operaționale privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care le semnaleză.	ROF și ROI revizuite	Elaborat: Secretar UAT, Verificat: Comisia SCIM Aprobat: Primar	31.12.2020	
3.	Ob. 2.1. Actualizarea permanent a Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), a Regulamentului intern și a fișelor de post.	Întreprinderea, de către conducătorii componentelor structurii organizatorice, de cercetări adecvate, în scopul elucidării neregularităților semnulate și aplicării măsurilor corective și preventive. Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare în concordanță cu prevederile legale în vigoare.	Formularele aferente PS privind semnarea neregularităților și protecția persoanelor care le semnaleză	Conducătorii fiecărei structuri	31.12.2020	
			Regulament de organizare și funcționare actualizat	Compartment Resurse Umane Secretar UAT	31.12.2020	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 4/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
		Actualizarea fișelor de post în funcție de modificările intervenite în timpul anului și informarea funcționarilor publici cu privire la acestea	Fișele de post actualizate, semnate și aprobate Informare pe bază de semnătură a funcționarilor publici	Elaborarea: Conducătorii Departamentelor Îndrumare: Compartiment resurse umane Aprobat: primar	31.12.2020	
		Revizuirea Regulamentului de Organizare Intern	Regulament intern revizuit	Compartiment Resurse Umane Secretar UAT	31.12.2020	
4.	Ob.2.2. Identificarea funcțiilor considerate ca fiind sensibile și a celor considerate ca fiind în mod special expuse la corupție și stabilirea unor măsuri suficiente și adecvate pentru a reduce la un nivel acceptabil risurile asociate funcțiilor sensibile	Elaborarea și comunicarea unei proceduri de sistem privind managementul funcțiilor sensibile Întocmirea și actualizarea Inventarului funcțiilor expuse la corupție și a celor sensibile și a celor sensibile și a Listei cu funcționarii publici care ocupă aceste funcții. Identificarea formelor de control intern adecvate și suficiente pentru fiecare funcție.	PS privind managementul funcțiilor sensibile Inventarul funcțiilor expuse la corupție și sensibile; Lista funcționarilor publici care ocupă funcții sensibile.	Comisia SCIM Elaborare: Comisia SCIM Aprobare: primar	31.12.2020 Anual	
			Plan de măsuri/forme de control intern pentru reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor asociate acestor funcții.	Elaborare: Compartiment resurse umane, pe baza propunerilor conducătorilor compartimentelor	Anual	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 5/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
5.	Ob.3.1.Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului.	Revizuirea procedurilor privind gestionarea dosarelor profesionale, cariera și declarațiile de avere și interese ale funcționarilor publici	Proceduri de sistem privind gestionarea dosarelor profesionale, cariera și declarațiile de avere și interese ale funcționarilor publici.	Aprobare:comisia SCIM Comisia SCIM	31.12.2020	
6.	Ob.3.2.Asigurarea îmbunătățirii pregătirii profesionale a personalului angajat.	Efectuarea de analize pentru stabilirea cunoștințelor și abilităților necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor fiecărui post, prin prisma îndeplinirii obiectivelor individuale și indicatorilor de performanță aferenți fiecărui post.	Fișe de evaluare anuală ale performanțelor individuale profesionale completate cu propuneri de programe de instruire personalizate la nivelul fiecărui funcționar public.	Conducătorii tuturor compartimentelor din cadrul primăriei Compartimentul de resurse umane	31.12.2020	
		Elaborarea planului de pregătire profesională a funcționarilor publici pentru anul 2021, conform nevoilor identificate.	Plan anual de pregătire profesională a funcționarilor publici din primărie, cu menținerea inclusiv a cursurilor în domeniul sistemului de control intern managerial.	Compartimentul de resurse umane pe baza propunerilor transmise de conducătorii compartimentelor	31.12.2020	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 6/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
7.	Ob.4.1.Actualizarea structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta pentru fiecare component structural, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor instituției.	Implementarea planului de pregătire profesională a funcționarilor publici pentru anul 2021. Analiza structurii oraganizatorice a instituției de către conducătorii compartimentelor primăriei. Asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii la nivelul structurii organizatorice a primăriei.	Raport privind realizarea Planului anual de pregătire profesională a funcționarilor publici. Întâlnire a conducătorilor finalizată cu PV și dacă este cazul a propunerilor de actualizare a structurii organizatorice. ROF/structură organizatorică revizuită	Compartimentul de resurse umane Conducătorii compartimentelor din primărie Conducătorii compartimentelor din primărie	31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020	
	Analize periodice ale modului de organizare și funcționare/propuneri de flexibilizare a activității.	Proceduri operaționale revizuite	Conducătorii compartimentelor din primărie	31.12.2020		

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 7/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
8.	Ob.4.2.Stabilirea în scris a limitelor competențelor și responsabilităților pe care conducătorul unității le delegă.	<p>Revizuirea procedurii operaționale privind delegarea de competență</p> <p>Întocmirea documentelor prin care de efectuează delegarea competențelor și responsabilităților, precum și a limitelor acestora.</p>	PO Delegarea revizuită	Comisia SCIM	Ori de câte ori este necesar	
9.	Ob.5.1.Definirea obiectivelor generale, în concordanță cu misiunea, viziunea și valorile primăriei, precum și a celor specifice, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne.	<p>Stabilirea obiectivelor generale ale primăriei (elaborarea obiectivelor anuale ale primăriei)</p> <p>Stabilirea activităților/obiectivelor individuale, pentru fiecare angajat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărei component ale structurii organizatorice.</p>	Obiectivele anuale ale primăriei pe anul 2020	Conducătorul unității	15.01.2020	
10.	Ob.5.2.Reevaluarea obiectivelor specifice, în contextul modificării ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora, ca urmare a transformării mediului intern și/sau extern	<p>Reevaluarea obiectivelor specifice, când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulării acestora</p>	Fișe post cu obiective individuale și indicatori de performanță	Compartimentul de resurse umane	31.12.20210	
		Reevaluarea obiectivelor specifice, când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza formulării acestora	Programul de dezvoltare SCIM actualizat prin revizuirea obiectivelor sau indicatorilor de rezultat/performanță asociați.	Comisia SCIM	Ori de câte ori este necesar	

Primăria POJANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 8/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
11.	Ob.6.1.Întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.	Elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în primărie Elaborarea/revizuirea documentelor /planurilor/ procedurilor de alocare a resurselor	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în primărie Buget de venituri și cheltuieli Planul anual de achiziții Planul anual de investiții Planul anual de pregătire profesională a funcționarilor publici	Comisia SCIM Compartiment economic/ contabilitate Elaborat: Compartiment economic/ contabilitate în funcție de solicitările venite de la conducătorii compartimentelor Aprobat: primar	31.12.2020 31.12.2020	
12.	Ob.7.1. Monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusive cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate.	Monitorizarea stadiului de îndeplinire a obiectivelor Elaborarea/ actualizarea unor indicatori de rezultat/ performanță asociați obiectivelor generale și specifice.	Situație centralizatoare semestrială/ anuală privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM Indicatori de performanță actualizați pe baza propunerilor conducătorilor compartimentelor	Comisia SCIM Conducătorii compartimentelor Comisia SCIM	 Ori de câte ori este necesar	

Primăria POJANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 9/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
		Monitorizare și raportare a rezultatelor/ performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice.	Situație centralizatoare semestrială/ anuală privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM Raport privind execuția planului de achiziții anual	Comisia SCIM Compartiment economic/contabilitate	Semestrial Semestrial	
		Reevaluarea relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice, atunci când situația o impune, în vederea operării ajustărilor convenite.	Raport privind planul de investiții anual Raport privind planul de formare profesională anuală Programul de dezvoltare SCIM la nivel de primărie actualizat cu modificare/completare indicatori.	Compartiment economic/contabilitate Compartiment resurse umane Comisia SCIM	Semestrial Semestrial permanent	
13.	Ob.8.1.Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfășurarea activităților;elaborarea planurilor corespunzătoare, în direcția limitării posibilităților consecințe negative ale acestor riscuri și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea acestor planuri	Stabilirea unei proceduri de sistem privind managementul riscurilor Desemnarea responsabilului cu întocmirea și actualizarea RR la nivelul unității	PS-09 Pentru întocmirea și actualizarea registrului de riscuri Dispoziție de numire a responsabilului cu întocmirea și actualizarea RR la nivelul unității	Elaborat:RTC Primar Comisia SCIM	 31.12.2020	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția I
			Revizia 0
			Pag. 10/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Obser vații
		Înstruirea angajaților primăriei cu privire la întocmirea și actualizarea registrului de riscuri	Documente de instruire a angajaților (lista de prezență, material curs, certificate, etc)	Întocmire material RTC	anual	
		Identificarea și evaluarea principalelor riscuri asociate obiectivelor specifice	Formularele PS-09	Responsabil RR	anual	
		Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul unității	Formulare PS-09	Conducătorii compartimentelor	anual	
		Completarea/actualizarea registrului riscurilor.	Registrul de riscuri la nivelul primăriei	Responsabil RR	semestrial	
14.	Ob.9.1.Elaborarea de proceduri privind desfășurarea activităților în cadrul compartimentelor din structura primăriei și comunicarea lor tuturor angajaților implicați	Elaborare procedură de elaborare a procedurilor	PS-00 Codificarea, centralizarea și evidența procedurilor	Elaborat RTC Verificat Aprobat Primar	anual	
		Identificarea la nivelul fiecărui compartiment a activităților procedurabile	Listă activități procedurabile la nivel de component ale structurii organizatorice	Conducătorii compartimentelor	anual	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 11/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
15.	Ob.9.2.Asigurarea separării atribuțiilor și responsabilităților în privința elementelor operaționale și financiare ale fiecărei acțiuni, respective separarea funcțiilor de inițiere față de cele de verificare.	Elaborarea/ actualizarea și comunicarea procedurilor pentru activitatea proprie Analiza activităților/ proceselor care pot conduce la astfel de situații	PO și PS elaborate/ revizuite Raport al comisiei SCIM	Elaborate RTC Verificare Conducătorii Compartimentelor Comisia SCIM Comisia SCIM Conducătorul unității	anual semestrial	
16.	Ob.9.3.Urmărirea ca, la apariția unor abateri față de politicile sau procedurile stabilite, ca urmare a unor circumstanțe deosebite, să fie întocmite documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operațiunilor.	Măsuri de corectare a activității care pot duce la astfel de situații Elaborarea unei proceduri de sistem privind gestionarea și raportarea abaterilor care să conțină în anexă formularele: raport de abateri și registrul abaterilor.	Dispoziții ale conducătorului unității PS privind gestionarea și raportarea abaterilor	Conducătorul unității Elaborat RTC Verificat Aprobat Primar	permanent 31.12.2020	
17.	Ob.9.3.Urmărirea ca, la apariția unor abateri față de politicile sau procedurile stabilite, ca urmare a unor circumstanțe deosebite, să fie întocmite documente adecvat	Efectuarea unei analize cu privire la gestionarea abaterilor. Emiterea de acte administrative de reglementare a accesului la resursele materiale, financiare și informaționale	Raport anual privind modul de gestionare a abaterilor Dispoziție numire persoane responsabile	Comisia SCIM Conducătorul unității	anual permanent	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 12/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
15.	Ob.9.2.Asigurarea separării atribuțiilor și responsabilităților în privința elementelor operaționale și financiare ale fiecărei acțiuni, respective separarea funcțiilor de inițiere față de cele de verificare.	Analiza activităților/proceselor care pot conduce la astfel de situații Măsuri de corectare a activității care pot duce la astfel de situații	Raport al comisiei SCIM Dispoziții ale conducătorului unității	Comisia SCIM Conducătorul unității Conducătorul unității	semestrial permanent	
16.	Ob.9.3.Urmărirea ca, la apariția unor abateri față de politicile sau procedurile stabilite, ca urmare a unor circumstanțe deosebite, să fie întocmite documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operațiunilor.	Elaborarea unei proceduri de sistem privind gestionarea și raportarea abaterilor care să conțină în anexă formularele: raport de abateri și registrul abaterilor.	PS privind gestionarea și raportarea abaterilor	Elaborat RTC Verificat Aprobat Primar	31.12.2020	
17.	Ob.9.3.Urmărirea ca, la apariția unor abateri față de politicile sau procedurile stabilite, ca urmare a unor circumstanțe deosebite, să fie întocmite documente adecvate	Efectuarea unei analize cu privire la gestionarea abaterilor. Emiterea de acte administrative de reglementare a accesului la resursele materiale, financiare și informaționale	Raport anual privind modul de gestionare a abaterilor Dispoziție numire persoane responsabile	Comisia SCIM Conducătorul unității	anual permanent	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 13/16
			Exemplar I

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
18.	Ob. 10.1. Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite în scopul realizării, în mod eficiente, a acestora	Monitorizarea accesului la resursele material, financiare și informaționale Adoptarea de către conducătorii compartimentelor a măsurilor de supraveghere	Dispoziție inventariere patrimoniu	Conducătorul unității	Ori de câte ori este nevoie	
19.	Ob. 11.1. Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea unității să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile.	Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activități. Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității.	Instrumente și forme de control pentru supravegherea activității la nivel de compartiment Inventar situații generatoare de întreruperi în derularea unor activități.	Conducătorii compartimentelor Conducătorii compartimentelor	permanent permanent	
20.	Ob. 12.1. Asigurarea unui flux al informațiilor, atât în interior cât și în/din exterior, stabilirea tipurilor de informații, a conținutului, calității, frecvenței, surselor și	Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică și oportună informațiilor	Plan de gestionare a situațiilor de criză/discontinuitate în activitate. Lista informațiilor care se încarcă în mod obligatoriu pe pagina web a unității Materiale încărcate pe pagina web a unității	Comisia SCIM Conducătorii compartimentelor Comisia SCIM	permanent Permanent	

Primăria POIANA IL VEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 14/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
21.	Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori.	Crearea și întreținerea unei baze de date cu actele normative și documentația SCIM elaborate Actualizarea și îmbunătățirea paginii web a unității -Analiza informațiilor care există postate pe pagina web: -eliminarea/actualizare/completare -Identificarea informațiilor care ar trebui să existe pe pagina web	PO – privind arhivarea documentelor Registrul documentelor cu caracter normativ al unității Actualizarea registrului de proceduri SCIM Baza de date cu documentația SCIM în original Pagina web a unității actualizată	Elaborat RTC Comisia SCIM Compartment IT/RTC	31.12.2020 31.12.2020	
22.	Ob. 1.3.1. Organizarea și administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul unității, oferind controlul asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și angajaților.	Elaborarea și comunicarea procedurii pentru primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea documentelor. Dezvoltarea și implementarea unei aplicații informatice suport pentru înregistrarea și monitorizarea corespondenței la nivel de unitate	PO – privind arhivarea documentelor Aplicație informatică de înregistrare și monitorizare corespondență	Elaborat RTC Elaborat RTC	31.12.2020 31.12.2020	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL pentru anul 2020-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 15/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Ațiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
23.	Ob.14.1. Asigurarea unei bune desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp.	Elaborarea rapoartelor privind execuția planului de achiziții și investiții în unitate Elaborarea de proceduri și controale contabile documentate în mod coresponsuzător, vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil și al controlului intern	Raport anual Proceduri contabile elaborate în concordanță cu prevederile normative aplicabile domeniului financiar-contabil	Compartiment economic/contabil Elaborare RTC Verificare Aprobare Primar	anual 31.12.2020	
24.	Ob.15.1. Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern/manAGERIAL, la nivelul unității	Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern manAGERIAL la nivelul unității Utilizarea datelor, informațiilor și constatările autoevaluării sistemului de control intern manAGERIAL la nivelul unității prin asumarea Raportului asupra sistemului de control intern/manAGERIAL la 31 decembrie, de către Primar	Anexele 4.1 și 4.2 la OSGG nr. 600/2018 modificat și completat Anexa 4.3 la OSGG nr. 600/2018 modificat și completat	Conducătorul unității Conducătorul unității Comisia SCIM	anual anual	

Primăria POIANA ILVEI	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2021-elaborat în conformitate cu OSGG 600/2018	Program	Ediția 1
			Revizia 0
			Pag. 16/16
			Exemplar 1

Nr. Crt.	Obiective specifice	Acțiuni	Indicatori aferenți obiectivelor specifice	Responsabil	Termen realizare	Observații
25.	Ob. 6.1. Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului de control intern/managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	Executarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.	Program de audit	Responsabil audit intern	anual	
		Executarea misiunilor de audit planificate și aprobate de către conducerea primăriei.	Program de audit	Responsabil audit intern	anual	

De acord.

Comisia numită prin Dispoziția nr. 64/05.07.2019,

Semnătu Președinte comisia SCIM