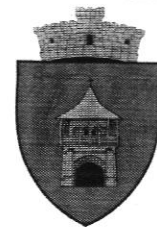


ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

Tel/Fax: 0244 440101
e-mail: prim_iordacheanu@yahoo.com
site: <http://iordacheanu.europrahova.eu>



DISPOZIȚIE

În temeiul art. 68. alin. 1 din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, Standardul 5 – Obiective, coroborat cu prevederile Manualului SCIM aprobat sub nr. 01/01.03.2017;

Primarul comunei Iordacheanu, judetul Prahova emite urmatoarea dispozitie:

DISPUN:

Art.1. Se aprobă misiunea, viziunea, politicile în domeniul controlului intern managerial, eticii și integrității și managementul riscului conform *Declarației de angajament a managementului privind politicile in domeniul controlui intern, eticii si integritatii si managementul riscului*, Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

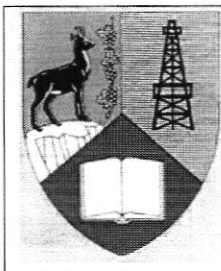
Art. 2. Se aprobă *Lista obiectivelor generale ale Primăriei Comunei Iordăcheanu*, Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. Conducătorii structurilor organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Iordăcheanu, în baza obiectivelor generale, astfel cum au fost stabilite conform Anexei nr. 2, vor formula obiectivele specifice fiecărei structuri și indicatorii de performanță aferenți acestora.

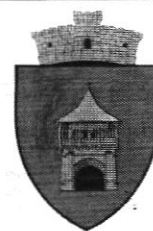
Art. 4. Conducătorii structurilor organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Iordăcheanu, vor aduce la cunoștința personalului din subordine conținutul politicilor în domeniul sistemului de control intern managerial, eticii și integrității, precum și în domeniul managementului riscurilor și vor face cunoscute obiectivele generale ale entității.



Aviz de legalitate,
Secretar,
Zaharia Aurița



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
Tel/Fax: 0244 440101
e-mail: prim_iordacheanu@yahoo.com
site: <http://iordacheanu.europrahova.eu>



Anexa 1

DECLARAȚIA DE ANGAJAMENT A MANAGEMENTULUI PRIVIND POLITICILE ÎN DOMENIUL CONTROLUI INTERN, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI

Misiunea Primăriei Comunei Iordăcheanu este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional.

Viziunea: Primăria Comunei Iordăcheanu, pledând pentru excelență în administrația publică locală, își propune să devină un etalon al calității la nivelul primăriilor din România prin obținerea și menținerea unui sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari și toate părțile interesate, precum și depășirea așteptărilor acestora.

Având ca prioritate satisfacția necesității cetățenilor și comunității locale, acționăm consecvent pe direcția înțelegerii cerințelor acestora, cunoașterii cadrului specific de implementare al soluțiilor dezvoltate, respectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile, minimizării riscurilor, modelării flexibile a caracteristicilor aplicațiilor pentru a corespunde cerințelor.

Respectul nostru față de cetățeni și comunitatea locală se traduce, în domeniul sistemelor de management, prin proiectarea și implementarea unui sistem de control intern managerial în conformitate cu cerințele Codului controlului intern managerial, sistem care ne propunem să funcționeze pentru un maxim de eficiență și eficacitate în desfășurarea activităților curente.

În acest sens, **obiectivele generale ale Primăriei Comunei Iordăcheanu** sunt:

A. Din perspectiva clienților/cetățenilor:

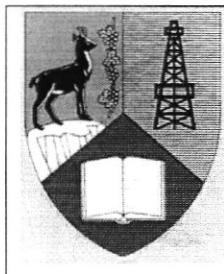
1. Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activitățile desfășurate, deschis și orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creșterii încrederii beneficiarilor și a celorlalte părți interesate de serviciile oferite de Primăria Comunei Iordăcheanu;
2. Dezvoltarea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență comunitară prin creșterea siguranței publice;
3. Îmbunătățirea calității vieții comunitare prin dezvoltarea serviciilor publice, educaționale, de sănătate și de asistență socio-sanitară, eficiente și adaptate nevoilor, în vederea promovării creșterii ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale.

B. Din perspectiva financiară, costul serviciilor furnizate:

4. Creșterea responsabilității față de comunitatea Comunei Iordăcheanu, Județul Prahova în condiții de eficiență, eficacitate și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite;
5. Respectarea principiilor eficienței, eficacității și legalității în desfășurarea activităților Primăriei Comunei Iordăcheanu.

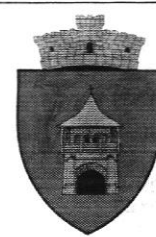
C. Din perspectiva inovării, învățării, dezvoltării:

6. Creșterea capacității administrativ-funcționale a Primăriei Comunei Iordăcheanu;
7. Respectarea principiilor dezvoltării durabile de a urmări satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi;
8. Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității. Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

Tel/Fax: 0244 440101
e-mail: prim_iordacheanu@yahoo.com
site: <http://iordacheanu.europrahova.eu>



I. Sistemul de control intern managerial:

I.1. Conducătorul Primăriei Comunei Iordăcheanu se angajează că implementarea și menținerea prevederilor Codului controlului intern managerial integrat să devină o obligație pentru toate entitățile organizatorice, revizuiuindu-l periodic pentru a răspunde scopului și cerințelor legale identificate.

I.2. Controlul intern managerial definește criteriile sub care se judecă orice disfuncționalitate apărută în sistemul de lucru al entității. Toții angajații Primăriei Comunei Iordăcheanu sunt conștientizați și responsabilizați cu privire la calitatea muncii lor, în efortul entității de a asigura calitatea globală cerută.

I.3. Nivelurile de autoritate, responsabilitățile și relațiile funcționale în cadrul Primăriei Comunei Iordăcheanu sunt documentate în Manualul Sistemului de Control Intern Managerial, precum și în procedurile entității, respectiv în fișele posturilor.

I.4. Conducătorul Primăriei Comunei Iordăcheanu delegă responsabilitatea de a defini, proiecta, implementa și de a perfecționa continuu sistemul de control intern managerial, conducătorului Comisiei de monitorizare;

I.5. Sistemul de control intern managerial al Primăriei Comunei Iordăcheanu este astfel conceput încât permite realizarea obiectivelor generale ale acesteia într-o manieră sigură, efectivă și eficientă.

II. Etica și integritatea:

II.1. În cadrul Primăriei Comunei Iordăcheanu, se acordă prioritate implementării standardelor etice și morale în activitatea angajaților proprii și se adoptă măsurile necesare și potrivite acolo unde se identifică situații de abuz sau proastă administrare;

II.2. Conducătorul Primăriei Comunei Iordăcheanu conștientizează nevoia respectării principiilor de bună practică, apreciază nevoia de raportare la standarde cât mai ridicate și dorește să vină în întâmpinarea demersurilor propriilor angajați. Exprimarea unei avertizări sau sesizări cu privire la comiterea unor fapte cu caracter neetic sau cu nerespectarea legii trebuie făcută cu bună credință, angajatul îndeplinindu-și datoria față de angajator și față de activitățile realizate de instituția noastră, astfel încât nu va fi tolerată nici o hârțuire a acestuia, inclusiv exercitarea de presiune informală.

III. Managementul riscurilor:

III.1. În cadrul Primăriei Comunei Iordăcheanu sunt adoptate cele mai bune practici de identificare, evaluare și control eficient al riscurilor, inclusiv ale riscurilor privind corupția, pentru a se asigura că acestea sunt eliminate sau reduse la un nivel acceptabil, care nu afectează modul de funcționare sau calitatea activităților desfășurate.

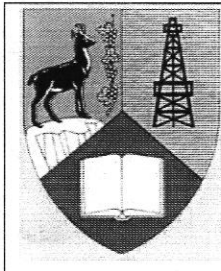
III.2. Ținerea sub control a riscurilor și aducerea lor la nivelul de toleranță fixat în cadrul Primăriei Comunei Iordăcheanu asigură o bază solidă în luarea deciziilor, fiind parte integrantă în toate procesele organizaționale, având caracter dinamic, iterativ, răspunzând la schimbare.

Pornind de la complexitatea activității sale, Primăria Comunei Iordăcheanu se poate confrunta cu riscuri provenite din zone variate și domenii diferite interne/externe. Riscurile interne pot fi în domeniul financiar, al resurselor umane, al informațiilor, al relațiilor publice, al urbanismului, al achizițiilor publice etc. Modul în care vor fi gestionate și abordate aceste riscuri prezintă o importanță majoră pentru succesul entității.

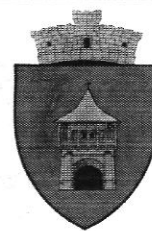
Toți angajații trebuie să înțeleagă natura riscului și să accepte responsabilitatea pentru riscurile asociate zonei lor de acțiune / autoritate.

Menținerea funcțională și îmbunătățirea continuă a sistemului de control intern managerial și a performanței globale a Primăriei Comunei Iordăcheanu, în conformitate cu principiile administrației publice:

Prin monitorizarea continuă a proceselor/activităților desfășurate, precum și prin evaluarea și analiza rezultatelor obținute, sunt identificate cauzele care generează abateri și neconformități față de cerințele specificate sau care pot conduce la nerealizarea obiectivelor. Acțiunile și măsurile inițiate pentru



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
Tel/Fax: 0244 440101
e-mail: prim_iordacheanu@yahoo.com
site: <http://iordacheanu.europrahova.eu>



eliminarea acestora, au ca scop îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor/activităților desfășurate precum și a sistemului de control intern managerial implementat în cadrul Primăriei Comunei Iordăcheanu.

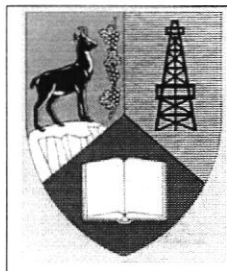
Acest document reprezintă angajamentul conducătorului Primăriei Comunei Iordăcheanu de a susține menținerea politicii de control intern managerial, eticii și integrității, managementului riscurilor și de a asigura toate resursele necesare îndeplinirii obiectivelor generale și specifice.

Prezentul document va fi adus la cunoștința tuturor angajaților Primăriei Comunei Iordăcheanu și postat pe site-ul acesteia.

Data: 01.03.2017

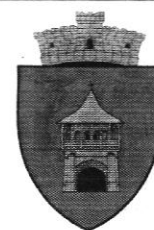
Primar,
Safta Constantin





ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

Tel/Fax: 0244 440101
e-mail: prim_iordacheanu@yahoo.com
site: <http://iordacheanu.europrahova.eu>



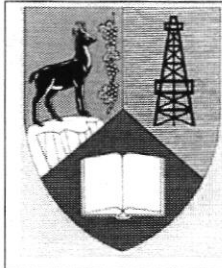
Anexa nr. 2

LISTA OBIECTIVELOR GENERALE ALE PRIMĂRIEI COMUNEI IORDĂCHEANU

MISIUNEA	OBIECTIVE GENERALE		TERMEN DE REALIZARE
Primăria Comunei Iordăcheanu trebuie să fie în permanentă în slujba nevoilor comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor, prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional.	1	Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activitățile desfășurate, deschis și orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creșterii încrederii beneficiarilor și a celorlalte părți interesate de serviciile oferite de Primăria Comunei Iordăcheanu	Permanent
	2	Dezvoltarea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență comunitară prin creșterea siguranței publice	Permanent
	3	Îmbunătățirea calității vieții comunitare prin dezvoltarea serviciilor publice, educaționale, de sănătate și de asistență socio-sanitară, eficiente și adaptate nevoilor, în vederea promovării creșterii ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale	Permanent
	4	Creșterea responsabilității față de comunitatea Comunei Iordăcheanu, Județul Prahova în condiții de eficiență, eficacitate și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite	Permanent
	5	Respectarea principiilor eficienței, eficacității și legalității în desfășurarea activităților Primăriei Comunei Iordăcheanu	Permanent
	6	Creșterea capacității administrativ-funcționale a Primăriei Comunei Iordăcheanu	2020
	7	Respectarea principiilor dezvoltării durabile de a urmări satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi	Permanent
	8	Instruirea angajaților, cu accent pe orientarea către eficientizarea serviciilor oferite comunității	2020

PRIMAR
Safta Constantin





ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

Tel/Fax: 0244 440101
e-mail: prim_iordacheanu@yahoo.com
site: <http://iordacheanu.euoprahova.eu>



DISPOZIȚIE

În temeiul art. 68. alin. 1 din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

Primarul comunei Iordacheanu, judetul Prahova emite urmatoarea dispozitie:

DISPUN:

Art.1. Se aproba Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial conform Anexei nr. 1 la prezenta dispoziție.

Art.2. Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către toate structurile organizatorice din cadrul Primăriei Comunei Iordăcheanu.

PRIMAR,

Safta Constantin



Avizat pentru legalitate.

Secretar,

Zaharia Aurica

Iordacheanu,
Nr.165/01.03.2017

APROBAT,
Primar,

Safta Constantin

PROGRAM DEZVOLTARE
A STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI IORDĂCHEANU
- ANUL 2017 -

Scopul programului de dezvoltare a S.C.I.M.: este de a crea un instrument cu ajutorul căruia să se cunoască evoluția dezvoltării sistemului de control intern managerial, în cadrul Primăriei Comunei Iordăcheanu.

Obiectivul programului de dezvoltare a S.C.I.M.: Dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Iordăcheanu.

Nr. Crt.	Referință/ Standard	Obiectiv	Ațiuni planificate	Termen	Responsabili
1.	O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	Stabilirea/ actualizarea atribuțiilor și responsabilităților în domeniul S.C.I.M. la nivelul Primăriei Comunei Iordăcheanu conform prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	Prelucrarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, dacă este cazul, cu personalul nou angajat	31.12.2017	Comisia de monitorizare
			Identificarea necesarului de formare profesională în domeniul SCIM la nivelul Primăriei Comunei Iordăcheanu, urmată de planificarea și realizarea participării angajaților la sesiuni de formare profesională în domeniul SCIM	31.12.2017	Comisia de monitorizare
			Coordonarea/monitorizarea procesului de dezvoltare a standardelor de control intern managerial și raportarea progresului către conducerea Primăriei Comunei Iordăcheanu, către entitatea publică ierarhic superioară și către Secretariatul General al Guvernului dacă este cazul	31.12.2017	Comisia de monitorizare
2.	Standardul 1 – Etică, integritate	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 1 – Etică și integritate	Asigurarea că toți angajații de la nivelul Primăriei Comunei Iordăcheanu au luat cunoștință de conținutul Codului de etică aprobat	31.12.2017	Consilierul de etică al Primăriei Comunei Iordăcheanu Comisia de monitorizare
			Monitorizarea respectării regulilor de etică de către toți angajații Primăriei Comunei Iordăcheanu	31.12.2017	Consilierul de etică al Primăriei Comunei Iordăcheanu, Comisia de monitorizare
			Actualizarea pe site-ul Primăriei Comunei Iordăcheanu a declarațiilor de avere și de interese, precum și a codului de etică al personalului în cazul în care acesta a suferit modificări	31.12.2017	Consilierul de etică al Primăriei Comunei Iordăcheanu, Structura organizatorică responsabilă cu administrarea site-

Nr. Crt.	Referință/ Standard	Obiectiv	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
					ului
			Elaborarea procedurii de sistem privind gestionarea petițiilor la nivelul Primăriei Comunei Iordăcheanu	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Realizarea cercetării disciplinare prealabile în conformitate cu legislația în vigoare.	31.12.2017	Comisia de cercetare disciplinară, Consilierul de etică al Primăriei Comunei Iordăcheanu
			Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind semnalarea neregularităților	31.12.2016	Primar Comisia de monitorizare
			Prelucrarea după caz, cu șefii structurilor organizatorice a neregularităților ce pot apare, în derularea activităților curente ale Primăriei Comunei Iordăcheanu	31.12.2017	Președintele Comisiei de monitorizare
3.	Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 2 – Atribuții, funcții, sarcini	Publicarea pe site-ul Primăriei Comunei Iordăcheanu a regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei Comunei Iordăcheanu, actualizat	31.12.2017	Structura organizatorică responsabilă cu administrarea site-ului, Structura organizatorică responsabilă cu gestionarea resurselor umane
			Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind funcțiile sensibile și funcțiile considerate în mod special expuse la corupție	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Actualizarea, dacă este cazul a listei activităților desfășurate la nivelul fiecărei structuri organizatorice	31.12.2017	Șefii structurilor organizatorice
			Prelucrarea documentelor organizatorice: ROF, ROI și fișe ale posturilor cu toți noii angajați	31.12.2017	Șefii structurilor organizatorice, Personalul angajat
4.	Standardul 3 – Competență, performanță	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 3 – Competență și performanță	Elaborarea procedurii de sistem privind întocmirea și actualizarea fișelor posturilor	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Elaborarea unui plan anual de pregătire profesională și monitorizarea respectării acestuia	31.12.2017	Structura organizatorică responsabilă cu gestionarea resurselor umane Șefii structurilor organizatorice Comisia de monitorizare

Nr. Crt.	Referință/ Standard	Obiectiv	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
5.	Standardul 4 – Structura organizatorică	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 4 - Structura organizatorică	Efectuarea unor analize privind corelarea între obiectivele Primăriei Comunei Iordăcheanu și sarcinile individuale/ atribuțiile structurilor organizatorice	31.12.2017	Șefii structurilor organizatorice Structura organizatorică responsabilă cu gestionarea resurselor umane Comisia de monitorizare
			Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind delegarea competențelor și responsabilităților	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Efectuarea unor analize asupra structurii organizatorice (organigrama) pentru a stabili dacă aceasta asigură funcționarea circuitelor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii	31.12.2017	Structura organizatorică responsabilă cu gestionarea resurselor umane, Șefii structurilor organizatorice, Comisia de monitorizare
6.	Standardul 5 - Obiective	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 5 - Obiective	Asigurarea diseminării informațiilor referitoare la obiectivele generale ale Primăriei Comunei Iordăcheanu și specifice ale structurilor organizatorice, către toți angajații indiferent de nivelul de încadrare al acestora	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare, Șefii structurilor organizatorice
			Reevaluarea obiectivelor generale și specifice ținând cont de modificările legislative și structurale care afectează activitățile Primăriei Comunei Iordăcheanu	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare, Șefii structurilor organizatorice
7.	Standardul 6 - Planificarea	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 6 - Planificarea	Prioritizarea, în planurile întocmite și aprobate, a activităților, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor specifice în condiții optime	31.12.2017	Comisia de monitorizare, Șefii structurilor organizatorice
8.	Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 7 Monitorizarea performanțelor	Elaborarea procedurii de sistem privind monitorizarea performanțelor	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Urmărirea modului de realizare obiectivelor specifice și a indicatorilor de performanță sau de rezultat la nivelul Primăriei Comunei Iordăcheanu, precum și la nivelul fiecărei structuri organizatorice	31.12.2017	Comisia de monitorizare, Șefii structurilor organizatorice
			Monitorizarea permanentă la toate nivelurile Primăriei Comunei Iordăcheanu și tuturor structurilor organizatorice a acțiunilor și activităților	31.12.2017	Șefii structurilor organizatorice, Comisia de monitorizare
9.	Standardul 8 - Managementul riscului	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 8 – Managementul Riscului	Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind managementul riscurilor	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare, Șefii structurilor organizatorice

Nr. Crt.	Referință/ Standard	Obiectiv	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
			Revizuirea riscurilor cuprinse în Registrul riscurilor	31.12.2017	Echipe de gestionare a riscurilor, Responsabilii cu riscurile
			Monitorizarea activității Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Comunei Iordăcheanu	31.12.2017	Comisia de monitorizare
			Întocmirea planurilor de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate la nivelul fiecărei structuri organizatorice, cât și la nivelul Primăriei Comunei Iordăcheanu	31.12.2017	Echipe de gestionare a riscurilor, Responsabilii cu riscurile
10.	Standardul 9 - Proceduri	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr 9 - Proceduri	Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Reinventarierea proceselor, a activităților desfășurate și a subactivităților, identificarea activităților care necesită procedurare	31.12.2017	Comisia de monitorizare, Șefii structurilor organizatorice
11.	Standardul 10 - Supravegherea	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 10 – Supravegherea	Identificarea acelor activități care presupun apariția unor riscuri semnificative și formularea măsurilor care să dea asigurarea că activitățile respective sunt corespunzător supervizate/ supravegheate	31.12.2017	Comisia de monitorizare, Șefii structurilor organizatorice
12.	Standardul 11 - Continuitatea activității	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 11 - Continuitatea activității	Elaborarea procedurii de sistem privind continuitatea activității și inventarierea activităților generatoare de întreruperi	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
13.	Standardul 12 - Informarea și comunicarea	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 12 – Informarea și comunicarea	Elaborarea procedurii operaționale privind accesul la informațiile de interes public	31.12.2017	Structura organizatorică ce gestionează activitatea de informatizare, relația cu mass media și sau registratură
			Organizarea periodică de conferințe de presa pentru aducerea la cunoștință a informațiilor de interes public	31.12.2017	Structura organizatorică ce gestionează activitatea de informatizare, relația cu mass media și sau registratură
			Elaborarea procedurii de sistem privind comunicarea	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare

Nr. Crt.	Referință/ Standard	Obiectiv	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
14.	Standardul 13 - Gestionarea documentelor	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 13 – Gestionarea documentelor	Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind arhivarea documentelor	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
15.	Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr. 14 – Raportarea contabilă și financiară	Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurilor operaționale privind organizarea și gestionarea contabilității	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii operaționale privind întocmirea și raportarea contabilă și financiară	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Ținerea evidenței financiar-contabile a tuturor operațiunilor economice	31.12.2017	Persoana responsabilă de gestionarea activităților economice
16.	Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	Dezvoltarea Standardului de control intern managerial nr.15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial	Monitorizarea aplicării corespunzătoare a prevederilor legale privind implementarea și dezvoltarea SCIM	31.12.2017	Primar, Comisia de monitorizare
			Raportarea semestrială și anuală și monitorizarea progreselor privind stadiul de dezvoltare SCIM	31.12.2017	Comisia de monitorizare
17.	Standardul 16 – Audit intern	Implementarea standardului de control intern managerial nr. 16 – Auditul Intern	Asigurarea activității de auditului intern prin structura de audit intern (organizată intern, a entității publice ierarhic sociale, structură asociativă)	31.12.2017	Structura de Audit Intern

Președintele Comisiei de monitorizare,

