



ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
PRIMAR

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara telefon/fax:0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

DISPOZIȚIA NR. 18 / 04.02.2025

Privind aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Bunila, județul Hunedoara, pentru anul 2025, la nivelul Primăriei comunei Bunila, județul Hunedoara

Primarul comunei Bunila, județul Hunedoara

Având în vedere Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunila nr. 18/18/04.02.2024, din care rezultă necesitatea emiterii prezentei dispoziții;

Având în vedere Decizia nr.1/30.01.2025 a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei comunei Bunila, județul Hunedoara, privind elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Bunila, județul Hunedoara, pentru anul 2025, la nivelul Primăriei comunei Bunila, județul Hunedoara;

Ținând cont de prevederile:

- Art.2, art.4 din Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- art. 3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.155 alin.(1), lit. e) și art.196, alin.(1) lit.a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Bunila, județul Hunedoara, pentru anul 2025, la nivelul Primăriei comunei Bunila, județul Hunedoara, prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către de către Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Bunila, cu sprijinul compartimentelor funcționale din structura aparatului de specialitate Primarului Comunei Bunila.

Art.3. Prezenta dispoziție se poate contesta în condițiile și termenele prevăzute de Legea 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. – Dispoziția se comunică: - Instituției Prefectului - Județul Hunedoara; - Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Primăriei Comunei Bunila, precum și întregului personal din cadrul Primăriei Comunei Bunila

Primar
Stroia Romulus



Contrasemnează - Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria





ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
PRIMĂRIA COMUNEI BUNILA
PRIMAR

Sat. Bunila, nr. 7, județul Hunedoara telefon/fax:0254.735.401
e-mail: primaria_bunila@yahoo.com

Anexă la Dispoziția nr.18/04.02.2025

PROGRAM DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
ANUL 2025

Nr. crt.	STANDARD	DIRECȚII DE ACȚIUNE	ACȚIUNI	RESPONSABILI	TERMEN DE REALIZARE	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RESURSE ALOCATE	REZULTATE AȘTEPTATE
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I. MEDIUL DE CONTROL								
1.	Etică și integritate	Cunoașterea și respectarea de către angajații primăriei a prevederilor legale care reglementează conduita acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor	Elaborarea proiectului de Cod de conduită	Consilier etic	01.08.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proiect Cod de conduită

			Primar	05.08.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Dispoziție aprobare cod de conduită Codul de conduită
			Consilier etic	12.08.2025	Indicele de încadrare în termene (100%) Număr angajați care cunosc prevederile codului de conduită/Număr total angajați (minim 90%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proces-verbal de difuzare
			Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri de sistem elaborate
			Aprobarea Codului de conduită de către primar Difuzarea Codului de conduită către toți angajații instituției. Prelucrarea dispozițiilor acestuia Elaborarea procedurilor de sistem pentru implementarea Standardului 1 – Etică și integritate, după cum urmează: • Etica și Integritatea • Declararea averilor și intereselor • Declararea cadourilor • Semnalarea neregulilor • Soluționarea abaterilor disciplinare • Conflicte de interese				

						• Protecția avertizorului de integritate • Incompatibilități • Interdicții postangajare (Pantouflage)	Președinte comisie monitorizare SCIM	08.10.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri de sistem avizate
						Avizarea procedurilor de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM					
						Aprobarea procedurilor de sistem de către primar	Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri de sistem aprobate
						Efectuarea instruirilor interne privind normele de conduită, integritatea și transparența decizională	Secretariat tehnic Coordonator proces implementare SNA 2021-2025 Consilier de etică	Conform planului de instruire de instruire	Număr de angajați instruiți/Număr total angajați (minim 90%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare,	Proces-verbal instruire

				prevederilor legale în vigoare			Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
	Difuzarea Regulamentelor către toți angajații instituției. Prelucrarea dispozițiilor acestora	Conducerea instituției Responsabil resurse umane Secretariat tehnic	Anual sau de câte ori se impune, conform prevederilor legale în vigoare	Indicele de încadrare în termene (100%) Număr angajați care cunosc prevederile regulamentelor/ Număr total angajați (minim 95%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proces-verbal de difuzare		
	Identificarea funcțiilor sensibile la nivelul instituției și elaborarea listei acestor funcții	Conducerea instituției Responsabil resurse umane Secretariat tehnic	15.07.2025	Funcții sensibile identificate raportat la totalul funcțiilor din cadrul instituției (minim 80%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Lista funcțiilor sensibile elaborată		
	Aprobarea listei funcțiilor sensibile, precum și a măsurilor de diminuare a riscurilor asociate acestora	Primar	31.07.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc.	Lista funcțiilor sensibile aprobată		

								Resurse financiare, conform buget aprobat	Fișe de post actualizate, cu semnătura angajaților de luare la cunoștință
								Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
								Rata de actualizare a documentelor (100%)	
								Anual sau de câte ori se impune, conform prevederilor legale în vigoare	
								Reprezentanții CS din instituție Responsabil resurse umane	
								Actualizarea fișelor de post și informarea angajaților cu privire la acestea în concordanță cu prevederile legale aplicabile activității instituției.	
								Elaborarea procedurilor de sistem aferente Standardului 2 – Atribuții, funcții, sarcini: • Atribuții, funcții, sarcini • Identificarea funcțiilor sensibile	
								Secretariat tehnic	
								01.10.2025	
								Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	
								Proceduri de sistem elaborate	
								Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
								Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
								Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	
								Proceduri de sistem avizate	
								Președinte comisie monitorizare SCIM	
								Avizarea procedurilor de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	

			Aprobarea procedurilor de sistem de către primar	Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri de sistem aprobate
3.	Competență, performanță	Punerea în aplicare a unui management performant al resurselor umane din instituție	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea Standardului 3 "Competență, performanță"	Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem elaborată
			Avizarea procedurii de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Președinte comisie monitorizare SCIM	08.10.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem avizată
			Aprobarea procedurii de sistem de către primar	Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT,	Procedură de sistem aprobată

						rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
						Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri operaționale elaborate
			01.10.2025	Secretariat tehnic Responsabil resurse umane	Elaborarea de proceduri operaționale aplicabile activității de resurse umane din cadrul instituției, după cum urmează: • Ocupare funcții publice • Ocupare funcții personal contractual • Evaluare funcționari publici • Evaluare personal contractual • Promovare funcționari publici • Promovare personal contractual • Întocmire plan anual de perfecționare profesională	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Proceduri operaționale avizate
			08.10.2025	Președinte comisie monitorizare SCIM	Avizarea procedurilor operaționale de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri operaționale avizate

		instituției conform nevoilor identificate				propuse (minim 75%)	rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
4.	Structura organizatorică	Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor instituției	Elaborarea procedurilor de sistem aferente Standardului 4 – Structura organizatorică: • Structura organizatorică • Delegarea de competențe	Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri de sistem elaborate
			Avizarea procedurilor de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Președinte comisie monitorizare SCIM	08.10.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri de sistem avizate
			Aprobarea procedurilor de sistem de către primar	Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri de sistem aprobate

		Actualizarea organigramei și a statutului de funcții, astfel încât să reflecte cât mai fidel structura organizatorică a instituției	Secretariat tehnic Reprezentanții CS din instituție	Anual sau de câte ori se impune, conform prevederilor legale în vigoare	Rata de actualizare a documentelor (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Organigramă și stat de funcții actualizate
		Prelucrarea organigramei cu personalul instituției după aprobarea acesteia de către Consiliul local	Conducerea instituției Secretariat tehnic	Anual sau de câte ori se impune, conform prevederilor legale în vigoare	Număr de angajați care cunosc organigrama/ Număr total angajați (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proces-verbal de aducere la cunoștință a organigramei Publicare pe website
II. PERFORMANȚĂ ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI							
5.	Obiective	Definirea obiectivelor generale și specifice în concordanță cu misiunea instituției, cu cerințele legale, de reglementare și politicile interne	Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem elaborată
		Avizarea procedurii de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Președinte comisie monitorizare SCIM	08.10.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale :	Procedură de sistem avizată

					(maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem aprobată
			Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
			Conducerea instituției Comisia de monitorizare	Anual, în primul trimestru al anului	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de obiective stabilite Gradul de îndeplinire a cerințelor SMART (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Lista obiectivelor generale, a obiectivelor specifice, a activităților și riscurilor
			Conducerea instituției Comisia de monitorizare	Anual, în primul trimestru al anului	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de obiective stabilite la nivelul fiecărui CS Gradul de îndeplinire a cerințelor SMART (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Lista obiectivelor generale, a obiectivelor specifice, a activităților și riscurilor

		Avizarea procedurii de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Președinte comisie monitorizare SCIM	08.10.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem avizată
		Aprobarea procedurii de sistem de către primar	Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem aprobată
		Elaborarea și aprobarea Planului anual de management	Conducerea instituției Secretariat tehnic	Anual, în primul trimestru al anului	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Gradul de conformitate cu celelalte documente care stabilesc atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile personalului din CS (100%) Indicatori de performanță stabiliți pentru obiectivele specifice și	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Planul anual de management

									Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Planul anual de management Documente de personal care stabilesc indicatori de performanță
					Stabilirea indicatorilor de performanță, acolo unde este posibil, pentru obiectivele specifice identificate	Conducerea instituției Comisia de monitorizare Reprezentanți CS	Anual	Număr de structuri care au stabilit indicatori de performanță pentru obiectivele specifice/ Număr total structuri	Resurse umane : responsabili de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Documente de raportare elaborate și comunicate conform legii
					Monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor de performanță și a valorilor țintă asociate obiectivelor specifice	Comisia de monitorizare	Conform prevederilor legale	Rata neconformităților depistate în procesul de monitorizare (maxim 10%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabili de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem elaborată
8.	Managementul riscului	Identificarea, evaluarea/reevaluarea, analiza și gestionarea riscurilor la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul instituției	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea Standardului 8 “Managementul riscurilor”	Secretariat tehnic	01.10.2025		Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%)	Resurse umane : responsabili de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc.		

				15.07.2025	Elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, prin: - identificarea - evaluarea - reevaluarea principalelor riscuri proprii activităților din cadrul compartimentelor, asociate obiectivelor specifice stabilite; stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul proceselor și activităților din cadrul compartimentelor.	Responsabilii cu riscurile din CS		Număr de structuri care au identificat și au evaluat riscurile aferente/ Număr total structuri Număr de structuri care au stabilit măsurile de gestionare a riscurilor/ Număr total structuri	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Registre de riscuri pe compartimente
				31.07.2025	Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea registrului riscurilor semnificative la nivelul instituției, care afectează atingerea obiectivelor generale și specifice activităților.	Secretariat tehnic Președintele comisiei de monitorizare		Numărul de riscuri semnificative identificate la nivelul instituției/ Numărul total al riscurilor identificate pe compartimente	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Registrul de riscuri semnificative
				01.08.2025	Elaborarea și aprobarea planului de măsuri de control pentru riscurile semnificative identificate la nivelul instituției	Secretariat tehnic Primar		Gradul de raportare a măsurilor de control la riscurile semnificative identificate (100%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc.	Plan anual de măsuri de control riscuri semnificative

		Instruirea personalului referitor la managementul riscurilor	Secretariat tehnic	Anual și de câte ori este nevoie	Număr de angajați instruiți/ Număr total angajați	Resurse financiare, conform buget aprobat Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proces-verbal de instruire
		Monitorizarea procesului de gestionare a riscurilor, evaluarea și raportarea	Responsabilii cu riscurile Secretariat tehnic	Monitorizare permanentă Raportare la finalul anului	Rata neconformităților depistate în procesul de monitorizare (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene a măsurilor de control stabilite (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Rapoarte responsabili privind procesul de gestionare a riscurilor Informare primar
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL							
9.	Proceduri	Elaborarea de proceduri privind desfășurarea activităților din cadrul compartimentelor din cadrul instituției	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea Standardului 9 “Proceduri”	Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Procedură de sistem elaborată
						Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	

		Avizarea procedurii de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Președinte comisie monitorizare SCIM	08.10.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem avizată
		Aprobarea procedurii de sistem de către primar	Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem aprobată
		Elaborarea procedurilor operaționale pentru activitatea tuturor compartimentelor de specialitate din Primărie	Comisie de monitorizare Reprezentanții CS din instituție	31.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri operaționale elaborate
		Avizarea procedurilor operaționale de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Președinte comisie monitorizare SCIM	15.11.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT,	Proceduri operaționale avizate

					Indicele de încadrare în termene (100%)	rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
			Primar	29.11.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri operaționale aprobate
			Secretariat tehnic	10.12.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proces-verbal de aducere la cunoștință
			Comisie de monitorizare Reprezentanții CS din instituție Audit Public Intern	Permanent Audit intern semestrial	Rata neconformităților depistate în procesul de monitorizare/ audit intern (maxim 10%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Rapoarte de monitorizare Rapoarte de audit

10.	Supravegherea	Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv de control ex-post, în scopul realizării în mod eficace a acestora	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea Standardului 10 "Supravegherea"	Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem elaborată
			Avizarea procedurii de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Președinte comisie monitorizare SCIM	08.10.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem avizată
			Aprobarea procedurii de sistem de către primar	Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem aprobată
			Elaborarea planului de control în vederea verificării modului de implementare a sistemului de control	Secretariat tehnic	Anual	Număr de acțiuni de control stabilite per unitate de timp	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT,	Plan anual de control

			intern managerial la nivelul instituției						rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Rapoarte de control
			Efectuarea de acțiuni de control, conform Planului de control aprobat de conducătorul instituției și prezentarea de rapoarte de control	Secretariat tehnic	La termenele stabilite prin Planul de control	Rata neconformităților depistate în procesul de control (maxim 10%) Indicele de încadrare în termene (100%)			Conform Buget aprobat	
11.	Continuitatea activității	Asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea instituției să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea Standardului 11 “Continuitatea activității”	Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)		Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem elaborată	
			Avizarea procedurii de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Președinte comisie monitorizare SCIM	08.10.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)		Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem avizată	
			Aprobarea procedurii de sistem de către primar	Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces	Procedură de sistem aprobată		

									Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat		
							Anual	Număr de situații generatoare de întreruperi în activitatea instituției	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Inventarul situațiilor generatoare de întreruperi	
							Anual	Gradul de eficacitate a măsurilor stabilite raportat la situațiile generatoare de întreruperi identificate (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Planul de continuitate a activității	
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA											
12.	Informarea și comunicarea	Asigurarea fluxului informațional în/din exterior și în interiorul instituției și stabilirea tipurilor de informații, a conținutului, frecvenței, surselor	Elaborarea procedurilor de sistem aferente Standardului 12 – „Informarea și comunicarea”: • Informarea și comunicarea	Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc.	Proceduri de sistem elaborate			

		instituției, a destinatarilor documentelor, a raportărilor către nivelurile ierarhic superioare și către alte instituții din afara Primăriei.	Conducerea instituției Reprezentanții CS din instituție	permanent	Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
	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.	Întreprinderea măsurilor necesare, astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică și oportună a informațiilor	Conducerea instituției Reprezentanții CS din instituție	permanent	Rata neconformităților înregistrate (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Dispoziții sau rezoluții primar Raportare Regista Publicări Monitor Oficial Local Postări website
		Stabilirea canalelor adecvate de comunicare prin care șefii CS și personalul de execuție din cadrul CS să fie informați cu privire la deciziile adoptate la nivelul altor compartimente care le-ar putea afecta sarcinile și responsabilitățile.	Conducerea instituției Reprezentanții CS din instituție	permanent	Rata neconformităților înregistrate (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Dispoziții sau rezoluții primar Raportare Regista Publicări Monitor Oficial Local Postări website
13.	Gestionarea documentelor	Stabilirea de proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărirea, protejarea și păstrarea documentelor	Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri de sistem elaborate

						procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
			Primar	29.11.2025		Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proceduri operaționale aprobate
			Comisie de monitorizare Compartimente de specialitate	Permanent		Rata neconformităților depistate în procesul de verificare (maxim 10%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Rapoarte Regista
			Secretariat tehnic	01.10.2025		Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc.	Procedură de sistem elaborată
			Asigurarea bunei desfășurări a proceselor/ activităților din cadrul Primăriei.					
			Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea Standardului 14 "Raportarea financiară și contabilă"					
			Asigurarea evidenței documentelor primite și expediate și a sistemului de păstrare/arhivare de către fiecare CS din instituție					
			Aprobarea procedurilor operaționale de către primar					
14.	Raportarea financiară și contabilă							

15.	Evaluarea sistemului de control intern managerial	Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern managerial la nivelul fiecarui compartiment precum și la nivelul instituției	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea Standardului 15 “Evaluarea sistemului de control intern managerial”	Secretariat tehnic	01.10.2025	Rata de conformitate cu legislația în vigoare (100%) Numărul de erori materiale (maxim 5%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem elaborată
			Avizarea procedurii de sistem de către președintele comisiei de monitorizare SCIM	Președinte comisie monitorizare SCIM	08.10.2025	Rata neconformităților depistate în procesul de verificare și avizare (maxim 2%) Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem avizată
			Aprobarea procedurii de sistem de către primar	Primar	10.10.2025	Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Procedură de sistem aprobată
			Realizarea autoevaluării sistemului de control intern managerial la nivelul fiecărui compartiment de specialitate din Primărie.	Comisia de monitorizare Reprezentanții CS	31.01.2025	Număr de chestionare de autoevaluare raportat la numărul total de structuri ale instituției	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Chestionare de autoevaluare completate și depuse la Comisia de monitorizare

Completarea chestionarelor de autoevaluare					(minim 80%) Indicele de încadrare în termene (100%)	rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	
	Completarea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării	Secretariat tehnic	10.02.2025		Gradul de implementare a standardelor de control intern managerial Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării
	Completarea Situației centralizatoare și a Raportului de autoevaluare	Secretariat tehnic	14.02.2025		Gradul de implementare a standardelor de control intern managerial Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Situația centralizatoare Raportul privind gradul de implementare SCIM
	Raportarea privind gradul de implementare SCIM	Primar	20.02.2025 (pentru anul 2025)		Indicele de încadrare în termene (100%)	Resurse umane : responsabilitii de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Situația centralizatoare Raportul privind gradul de implementare SCIM

16.	Auditul intern	Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului de control managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.	Efectuarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial	Auditor intern	Semestrial	Numărul misiunilor de consiliere Numărul angajaților participanți la misiunile de consiliere/ Număr total angajați	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Proces-verbal de consiliere
			Efectuarea misiunilor de audit intern aprobate de către conducerea instituției	Auditor intern	Semestrial	Rata neconformităților depistate în procesul de audit intern (maxim 10%)	Resurse umane : responsabilități de proces Resurse materiale : dispozitive IT, rechizite, softuri utilizate etc. Resurse financiare, conform buget aprobat	Rapoarte de audit

Primar
Stroia Romulus



Contrasemnează - Secretar general al comunei
Malea Amalia-Maria

