



R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ
SERVICIUL ECONOMIC, INFORMATICĂ ȘI RELAȚII PUBLICE
300081 – Timișoara, jud. Timiș, str. Franz Liszt nr. 3
Fax +40 256/203228 Tel. +40 356/455455

e-mail: economic@dept.cjtimis.ro; dept@cjtimis.ro website: www.deptimis.ro



Nr.28012/12.01.2023

Indicator dosar E26/2023

Aprobat :
Director Executiv,

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
ÎN CADRUL DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ în conformitate cu O.S.G.G. 600/2019

Nr. crt.	Standard	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
1	2	3	4	5
I. Mediul de control				
1.	Standardul 1 – Etică, integritate	Asigurarea că toți angajații noi de la nivelul entității publice au luat cunoștință de conținutul Codului de conduită	31.12.2023	Consilierul de etică Comisia de monitorizare
		Monitorizarea respectării regulilor de conduită de către toți angajații entității publice	31.12.2023	Consilierul de etică Comisia de monitorizare
		Actualizarea pe site-ul entității publice a declarațiilor de avere, de interese și a bunurilor primite cu titlu gratuit; publicarea actualizării Codului de conduită în cazul în care acesta a suferit modificări	31.12.2023	Consilierul de etică Compartimentul IT

Nr. crt.	Standard	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
1	2	3	4	5
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind gestionarea petițiilor la nivelul entității publice	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind semnalarea neregulilor	31.12. 2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
2.	Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	Publicarea pe site-ul entității publice a prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al entității publice, actualizat	31.12.2023	Compartimentul IT, Compartimentul responsabil cu gestionarea resurselor umane
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind funcțiile sensibile și stabilirea politicii adecvate de gestionare a acestora	31.12.2023	Conducătorul entității Comisia de monitorizare
		Menținerea unei corelații clare între obiectivele specifice și atribuțiile compartimentului, respectiv între acestea din urmă și atribuțiile posturilor din cadrul compartimentelor	31.12.2023	Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Prelucrarea documentelor organizatorice în cadrul cărora sunt cuprinse misiunea, viziunea și obiectivele generale ale entității publice, obiectivele specifice ale compartimentelor respectiv atribuțiile posturilor, cu toți noii angajați; în cazul în care au loc modificări și completări procesul se extinde către toți angajații	31.12.2023	Conducătorii/ coordonatorii de compartimente, Personalul angajat
		Implicarea activă a conducătorilor/ coordonatorilor de compartimente în identificarea sarcinilor cu un grad ridicat de complexitate și sprijinirea salariaților responsabili de aceste sarcini, prin oferirea soluțiilor concrete de lucru	31.12.2023	Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind întocmirea și actualizarea fișelor posturilor	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
3.	Standardul 3 – Competență, performanță	Asigurarea echilibrului între competențele angajaților și sarcinile încredințate acestora	31.12.2023	Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente

Nr. crt.	Standard	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
1	2	3	4	5
		Asigurarea recrutării personalului în baza unei evaluări care să pună de acord cunoștințele, abilitățile și experiența candidaților cu sarcinile/ atribuțiile posturilor vacante	31.12.2023	Compartimentul responsabil cu gestionarea resurselor umane Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
		Monitorizarea respectării planului anual de perfecționare profesională elaborat pe baza rezultatelor evaluării performanțelor profesionale	31.12.2023	Compartimentul responsabil cu gestionarea resurselor umane Comisia de monitorizare
4.	Standardul 4 – Structura organizatorică	Efectuarea unor analize privind structura organizatorică, încadrarea cu personal, adaptarea structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul și în exteriorul entității publice	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
		Asigurarea fluxurilor informaționale corespunzătoare între compartimentele din structura organoizatorică astfel încât să fie facilitate procesele de supraveghere și de realizare a activităților	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procesului de delegare instituit la nivelul entității publice	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
II. Performanța și managementul riscului				
5.	Standardul 5 - Obiective	Analiza obiectivelor generale ale entității publice și specifice ale compartimentelor acesteia, prin prisma modificărilor intervenite în structura ipotezelor/ premiselor care au stat la baza fixării acestora	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Asigurarea diseminării informațiilor referitoare la obiectivele generale ale entității publice și specifice ale compartimentelor, către toți angajații indiferent de nivelul de încadrare al acestora	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
6.	Standardul 6 - Planificarea	Întocmirea strategiilor în cadrul cărora sunt stabilite obiectivele generale ale entității publice împreună cu activitățile care	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare

Nr. crt.	Standard	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
1	2	3	4	5
		determină realizarea acestora pe termen mediu și lung, în concordanță cu resursele posibil de alocat		
		Planificarea anuală a activităților care determină realizarea obiectivelor specifice ale entității publice în raport cu resursele disponibile	31.12.2023	Conducătorii/ coordonatorii de compartimente Comisia de monitorizare
		Monitorizarea îndeplinirii planurilor strategice și anuale și actualizarea acestora atunci când apar modificări ale obiectivelor, resurselor, altor elemente	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Monitorizarea permanentă a modului de coordonare a deciziilor și acțiunilor compartimentelor	31.12.2023	Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
7.	Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	Asigurarea elaborării de către conducătorii/ coordonatorii compartimentelor, a unui sistem de monitorizare a performanțelor adaptat dimensiunii și specificului activității compartimentului și corelat cu modul de acces a angajaților la resurse	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Raportarea modului de atingere a obiectivelor specifice prin măsurarea gradului de realizare a indicatorilor de performanță	31.12.2023	Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Întocmirea informării privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității publice	31.12.2023	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare
		Intervenția în timp util asupra indicatorilor de performanță în sensul ajustării acestora atunci când apar deviații sau abateri de la rezultatele așteptate	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
8.	Standardul 8 - Managementul riscului	Revizuirea procedurii de sistem privind managementul riscurilor	31.12.2023	Comisia de monitorizare
		Asigurarea desemnării responsabililor cu riscurilor la nivelul fiecărui compartiment și responsabilizarea corespunzătoare a acestora	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare Conducătorii/ coordonatorii de compartimente

Nr. crt.	Standard	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
1	2	3	4	5
		Monitorizarea gradului de îndeplinire a măsurilor de control aferente riscurilor semnificative	31.12.2023	Comisia de monitorizare
		Raportarea asupra desfășurării procesului de management al riscurilor la nivelul fiecărui compartiment	31.12.2023	Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Întocmirea informării privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității publice	31.12.2023	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare
III. Activități de control				
9.	Standardul 9 - Proceduri	Revizuirea procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor	31.12.2023	Comisia de monitorizare
		Monitorizarea tuturor situațiilor în care, din cauza numărului mic de salariați, se limitează posibilitatea de aplicare a separării atribuțiilor și responsabilităților	31.12.2023	Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Asigurarea unei evidențe a abaterilor de la procedurile aprobate	31.12.2023	Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Menținerea unui control adecvat al accesului la resurse	31.12.2023	Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
10.	Standardul 10 - Supravegherea	Asigurarea respectării următoarelor reguli: - comunicarea către fiecare angajat a atribuțiilor, responsabilităților și limitelor de competențe în cazul postului pe care îl ocupă; - evaluarea sistematică a activității fiecărui angajat pentru identificarea din timp a abaterilor; - analiza și aprobarea rezultatelor activității.	31.12.2023	Comisia de monitorizare, Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
11.	Standardul 11 - Continuitatea activității	Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind continuitatea activității și inventarierea activităților generatoare de întreruperi	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare

Nr. crt.	Standard	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
1	2	3	4	5
		Elaborarea, diseminarea, actualizarea și monitorizarea Planului de continuitate a activității	31.12.2023	Conducătorii/ coordonatorii de compartimente Comisia de monitorizare
IV. Informarea și comunicarea				
12.	Standardul 12 - Informarea și comunicarea	Asigurarea unei circulații rapide, în toate sensurile și cu costuri reduse a informațiilor, prin eliminarea paralelismelor, a folosirii simultane a mai multor canale de comunicație sau a retransmiterii aceleiași informații prin același canal, de mai multe ori	31.12.2023	Conducătorii/ coordonatorii de compartimente Comisia de monitorizare
		Monitorizarea respectării limitelor de responsabilitate și a delegărilor de autoritate în procesul de comunicare	31.12.2023	Conducătorul entității publice Conducătorii/ coordonatorii de compartimente
		Asigurarea încadrării sistemelor IT în măsurile obligatorii de securitate și în regulile privind protecția datelor personale	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
13.	Standardul 13 - Gestionarea documentelor	Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind activitatea de înregistrare, expediere, redactare, îndosariere, clasificare și protejare a documentelor	31.12.2023	Comisia de monitorizare
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii de sistem privind arhivarea documentelor	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
		Asigurarea cadrului necesar privind accesul angajaților la documentele clasificate	31.12.2023	Conducătorul entității publice
14.	Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii operaționale privind organizarea și conducerea contabilității	31.12.2023	Comisia de monitorizare
		Monitorizarea aplicării corespunzătoare a procedurii operaționale privind întocmirea și raportarea contabilă și financiară	31.12.2023	Comisia de monitorizare
		Asigurarea verificării periodice a modului de aplicare a actelor normative din domeniul financiar-contabil și al controlului intern	31.12.2023	Conducătorul/ coordonatorul compartimentului financiar-contabil
V. Evaluare implementare				
15.	Standardul 15 - Evaluarea sistemului de	Organizarea și derularea procesului de autoevaluare a SCIM și finalizarea acestuia prin măsuri care să fie reflectate în Programul de dezvoltare	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare

Nr. crt.	Standard	Acțiuni planificate	Termen	Responsabili
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	control intern managerial	Raportarea anuală și monitorizarea progreselor privind stadiul de dezvoltare SCIM	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
16.	Standardul 16 – Analiza rezultate	Efectuarea care să aibă ca rezultat asigurarea cu privire la eficiența și eficacitatea managementului riscurilor , a controlului intern și a proceselor de guvernare	31.12.2023	Conducătorul entității publice Comisia de monitorizare
		Disponerea de măsuri necesare remedierii deficiențelor identificate	31.12.2023	Conducătorul entității publice

Vizat pentru legalitate:
Consilier Juridic,

Elaborat:
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare,