

RAPORT IMPLEMENTARE
SCIM
Standardul 10. Supravegherea

Nr. Crt.	Obiective	Acțiuni planificate în vederea realizării obiectivelor	Termen	Indicator de realizare	Risc aferent		Responsabil
					Precizare	Nivel estimat	
1	Supervizarea activității din structurile organizatorice și implementarea măsurilor de control	Analiza îndeplinirii obiectivelor specifice ale structurilor organizatorice și prezentarea acesteia în raportul anual.	Anual	Inventarul obiectivelor specifice	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducatorul institutiei Comisia S.C.I.M.
2	Supervizarea activității din structurile organizatorice și implementarea măsurilor de control	Actualizarea obiectivelor generale și specifice conform noii structuri a instituției.	Ori de câte ori intervin modificări în structura organizatorică a instituției	Inventarul obiectivelor actualizate	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducatorul institutiei Comisia S.C.I.M.
3	Supervizarea activității din structurile organizatorice și implementarea măsurilor de control	Utilizarea indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității salariatilor	Anual	Indicatori de performanta relevanti	Nu s-au identificat riscuri noi		Personalul de conducere
4	Supervizarea activității din structurile organizatorice și implementarea măsurilor de control	Supervizarea activităților care prezintă risc ridicat	Lunar	Raport de monitorizare	Nu s-au identificat riscuri noi		Responsabil deriscuri Comisia S.C.I.M.
5	Supervizarea activității din structurile organizatorice și	Analiza problemelor /neregularităților/ riscurilor identificate în cadrul procesului de	Lunar /Trimestrial/ Anual	Monitorizarea riscurilor și schimbarea nivelului acestora	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducatorul institutiei Comisia S.C.I.M.

	implementarea măsurilor de control	supervizare și implementarea măsurilor de prevenire /înlăturare a acestora					Echipa de riscuri
--	---------------------------------------	---	--	--	--	--	----------------------