

RAPORT IMPLEMENTARE SCIM
Standardul 14. Raportarea contabilă și financiară

Nr. Crt.	Obiective	Acțiuni planificate în vederea realizării obiectivelor	Termen	Indicator de realizare	Risc aferent		Responsabil
					Precizare	Nivel estimat	
1	Crearea cadrului necesar semnalării neregulilor sesizate în desfășurarea activității institutiei	Cunoașterea de către personalul institutiei a normelor privind activitatea de semnalare a neregulilor	Permanent	Fisele de post	Nu s-au identificat riscurinoi		Personalul de conducere
2	Crearea cadrului necesar semnalării neregulilor sesizate în desfășurarea activității institutiei	De desemnarea ofițerului de nereguli și raportarea către acesta a oricărei nereguli	Permanent	Ofițerul de nereguli	Nu s-au identificat riscurinoi		Conducatorul institutiei și salariatii
3	Crearea cadrului necesar semnalării neregulilor sesizate în desfășurarea activității institutiei	Asigurarea protecției angajaților care semnalizează nereguli	Permanent	R.O.I.	Nu s-au identificat riscurinoi		Personalul de conducere
4	Soluționarea și prevenirea neregulilor	Soluționarea neregulilor de către persoanele desemnate	Ori de câte ori este cazul	R.O.I.	Nu s-au identificat riscurinoi		Personalul de conducere
5	Soluționarea și prevenirea neregulilor	Implementarea recomandărilor din rapoartele de audit realizate de către auditorii interni/externi	Permanent	Rapoarte de audit	Nu s-au identificat riscurinoi		Personalul de conducere