

**RAPORT IMPLEMENTARE SCIM****Standardul 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial**

Nr. Crt.	Obiective	Acțiuni planificate în vederea realizării obiectivelor	Termen	Indicator de realizare	Risc aferent		Responsabil
					Precizare	Nivel estimat	
1	Dezvoltarea unei strategii unitare in domeniul controlului intern in concordanta cu standardele	Actualizarea documentelor strategice in domeniul controlului intern	Permanent	Documentele strategice	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducatorul institutiei si Comisia S.C.I.M.
2	Dezvoltarea unei strategii unitare in domeniul controlului intern in concordanta cu standardele	Aducerea la cunostinta a cadrului legislativ privind controlul intern	Permanent	Informari si instruiri privind rolul SCIM	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducatorul institutiei
3	Evaluarea controlului intern	Verificarea documentelor interne intocmite in vederea implementarii celor 16 de standarde de control intern	Periodic	Documente relevante pt. fiecare standard de control	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducatorul institutiei si Comisia SCIM
4	Evaluarea controlului intern	Intocmirea raportarilor prevazute de OSGG 600/2018, cu modificarile si completarile ulterioare	Trimestrial si anual	Anexele 4.1, 4.2, si 4.3	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducatorul institutiei si Comisia SCIM