

RAPORT IMPLEMENTARE
SCIM
Standardul 9. Proceduri

Nr. Crt.	Obiective	Acțiuni planificate în vederea realizării obiectivelor	Termen	Indicator de realizare	Risc aferent		Responsabil
					Precizare	Nivel estimat	
1	Elaborarea de Proceduri de sistem si proceduri operationale la nivelul institutiei.	Identificarea activităților procedurabile care au aplicabilitate in cadrul institutiei	Ori de cate ori situatia o impune	Lista cu activitatile procedurabile	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducatorii de compartimente
2	Elaborarea de Proceduri de sistem si proceduri operationale la nivelul institutiei.	Intocmirea unui ghid de realizare a procedurilor, tinand cont de specificul institutiei	Ori de cate ori situatia o impune	Ghidul intern	Nu s-au identificat riscuri noi		Comisia SCIM
3	Elaborarea de Proceduri de sistem si proceduri operationale la nivelul institutiei.	Desemnarea persoanelor care vor elabora procedurile	Ori de cate ori situatia o impune	Ghidul intern	Nu s-au identificat riscuri noi		Persoanele desemnate
4	Elaborarea de Proceduri de sistem si proceduri operationale la nivelul institutiei.	Elaborarea/actualizarea/revizuirea Procedurilor de sistem si operationale	Ori de cate ori situatia o impune	Procedurile de sistem si operationale	Nu s-au identificat riscuri noi		Persoanele desemnate
5	Elaborarea de Proceduri de sistem si proceduri operationale la nivelul institutiei.	Aprobarea internă a Procedurilor	Ori de cate ori situatia o impune	Dispozitie interna	Nu s-au identificat riscuri noi		Personalul de conducere

6	Distribuirea procedurilor	Distribuirea Procedurilor	Ori de câte ori este cazul	Procedurile de sistem si operationale	Nu s-au identificat riscuri noi		Persoanele desemnate
---	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	----------------------

		operationale si de sistem	cazul				
7	Actualizarea procedurilor la nivelul tuturor structurilor organizatorice ale institutiei	Actualizarea procedurilor	Ori de câte ori este cazul	Procedurile actualizate	Nu s-au identificat riscuri noi		Sefii structurilor organizatorice Persoanele desemnate