



Programul de dezvoltare manageriala pentru anul 2023

Nr. Crt.	Standardul	Directii de actiune	Actiuni	Cine raspunde	Termen	Indicatori de realizare
0	1	2	3	4	5	6
1.	1.Etica si integritatea	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asigurarea conditiilor necesare cunoasterii, de catre salariatii unitatii, a prevederilor actelor normative care reglementeaza comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor.</li> </ul>	<p>Cunoașterea Codului de Etică de către toți angajații unității.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informarea personalului privind actele normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă în cadrul ședințelor și prin intermediul site-ului.</li> <li>Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații unității.</li> </ul>	<p>Directorul</p> <p>Directorul Responsabil SCIM</p>	<p>Permanent</p> <p>Permanent</p> <p>Permanent</p>	<p>Codul de etica</p> <p>Proces verbal Lista de luare la cunostinta</p> <p>Documente privind evaluarea periodica si anuala</p>
2.	2.Atributii, functii, sarcini	<p>Menținerea concordantei între obiectivele unității angajaților; asigurarea cunoașterii de către angajați a obiectivelor unitatii.</p>	<p>Întocmirea ROF; Actualizarea ROI și a fișelor postului; Stabilirea atribuțiilor și responsabilităților asociate fiecărui post, în concordanta cu competentele decizionale necesare realizării acestora.</p> <p>Publicarea pe site a ROI si a ROF</p>	<p>Directorul Conducătorii de compartiment</p>	<p>Anual</p>	<p>ROF ROI actualizate</p>
				Secretariat	Permanent	Existenta pe site a ROI si a ROF

3.	3.Competenta, Performanta	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului; asigurarea continuității în pregătirea profesională a tuturor angajaților	Monitorizarea participării personalului angajat la diferite forme de perfecționare	Directorul Conducătorii de compartiment	Permanent în funcție de evoluția mediului de lucru	Centralizator privind participare la diferite forme de perfecționare
4.	4.Structura organizatorica	Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, responsabilităților și sarcinilor asociate postului.	Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului	Directorul Conducătorii de compartiment	Permanent în funcție de evoluția mediului de lucru	Liste cu nevoile individuale de formare
			Elaborarea organigramei institutiei in conformitate cu statul de functii aprobat	Directorul Contabilul sef	De cate ori sunt schimbari	Organigrama
5.	5.Obiective	Definirea obiectivelor generale și a celor specifice, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne	Evaluarea periodica a activitatii din perspectiva asumarii sarcinilor individuale si de grup	Directorul Conducătorii de compartiment	Semestrial	Rapoarte de analiza
			Asigurarea functionarii circuitelor si fluxurilor informatonale necesare supravegherii si realizarii activitatilor proprii structurii organizatorice a institutiei prin intermediul procedurii de comunicare interna	Directorul Conducătorii de compartiment	Permanent	Proceduri de comunicare interna si de circulatie a documentelor
6.	6.Planificarea	Asigurarea concordanței între obiective, resurse alocate și rezultatele așteptate	Includerea in fisele postului a limitelor de competenta si a responsabilitatilor delegate	Directorul	Semestrial	Fise ale postului actualizate
			Stabilirea obiectivelor generale si a celor specifice clubului conform actelor normative in domeniu	Directorul Comisia SCIM	Anual	Lista cu obiective generale si specifice pe compartimente
6.	6.Planificarea	Asigurarea concordanței între obiective, resurse alocate și rezultatele așteptate	Stabilirea obiectivelor specifice in conformitate cu cerintele SMART , la nivelul fiecarui compartiment din cadrul organigramei institutiei	Conducătorii de compartiment	Anual	
			Elaborarea planurilor operationale ale compartimentelor	Conducătorii de compartiment	Octombrie 2023	Planuri operationale pe compartimente
			Realizarea de consultari prealabile intre conducătorii de compartimente si director, in	Directorul Conducătorii de	Permanent	Agenda de lucru a directorului

		vederea coordonarii activitatilor	compartiment	Anual	Fisa de evaluare anuala
7.	7.Monitorizarea performantelor	Evaluarea performanțelor pentru fiecare activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la economie, eficiență și eficacitate	Directorul Conducătorii de compartiment	Anual	Fisa de evaluare anuala
		Elaborarea unor indicatori de rezultat/performanță, asociați obiectivelor specifice prin intermediul fișelor de evaluare anuale pentru fiecare categorie de personal	Directorul Conducătorii de compartiment	Semestrial	Plan de evaluare a angajaților
		Elaborarea unui sistem (plan) de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice.	Directorul Conducătorii de compartiment	Permanent	Proces verbal de reevaluare a indicatorilor de performanță
		Reevaluarea periodică a relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice, atunci când situația o impune, în vederea operării ajustărilor convenite.	Directorul Conducătorii de compartiment	Permanent	Proces verbal de reevaluare a indicatorilor de performanță
8.	8.Managementul riscului	Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, pentru a limita posibilele consecințe negative ale acestora	Conducătorii de compartiment	Martie 2023	Lista de riscuri pe compartimente
		Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul compartimentelor	Directorul Conducătorii de compartiment	Martie 2023	Plan de măsuri
		Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea Registrului Riscurilor care afectează atingerea obiectivelor generale și a celor specifice	Responsabilul SCIM	Martie 2023	Registrul riscurilor
		Completarea/actualizarea Registrului riscurilor.	Directorul Conducătorii de compartiment Responsabilul SCIM	Semestrial	
9.	9.Proceduri	Standardizarea și eficientizarea activităților specifice fiecărui compartiment prin intermediul procedurilor	Conducătorii de compartiment	Permanent	Planul de proceduri operationale

		Monitorizarea cunoașterii și aplicării procedurilor de către angajați	Conducătorii de compartiment	Semestrial	Chestionare
10.	10. Supravegherea	Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite.	Directorul Conducătorii de compartiment	Semestrial	Fise de monitorizare
			Directorul Conducătorii de compartiment	Mai 2023	Procedura operationala privind expunerea la risc
11.	11. Continuitatea activității	Asigurarea continuității în activitatea instituției în orice moment, în toate împrejurările și pe toate planurile fără întreruperi.	Directorul Responsabilul SCIM	Semestrial	Lista de discontinuitati
			Directorul Responsabilul SCIM	Semestrial	Planul de continuitate a activității
			Directorul Responsabilul SCIM	Anual	

12.	12. Informarea si comunicarea	Asigurarea unui flux al informațiilor, atât în interior, cât și în/din exterior; stabilirea tipurilor de informații pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu.	<p>Stabilirea documentelor și a fluxurilor de date și informații care intră și ies la nivelul fiecărui compartiment din cadrul institutiei.</p> <p>Elaborarea <u>Procedurii de comunicare internă și externă și a Procedurii privind circuitul documentelor</u></p>	Conducătorii compartimentelor Responsabilul SCIM	Anual	Procedura privind circuitul documentelor
13.	13. Gestionarea documentelor	Organizarea circuitului documentelor, astfel încât sistemul să fie accesibil managerului, angajaților și terților interesați cu abilitate în domeniu	Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor.	Conducătorii de compartiment	Permanent	Procedura de comunicare internă
14.	14. Raportarea contabilă și financiară	Adoptarea măsurilor adecvate pentru elaborarea, actualizarea, raportarea și monitorizarea activităților, politicilor, normelor și procedurilor, precum și a normativelor aplicabile în domeniul financiar-contabil.	Elaborarea și comunicarea procedurii operaționale pentru primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea .	Secretariat	Permanent	Procedura operationala
			Elaborarea și actualizarea procedurilor contabile în concordanță cu prevederile normative aplicabile în domeniul financiar-contabil	Compartimentul contabilitate Responsabilul SCIM	Periodic	Proceduri contabile
			Monitorizarea activității financiar-contabile prin organizarea C.F.P.	Secretariat Director	Periodic	Plan de evaluare a angajaților

15.	15. Evaluarea SCIM	Instiutirea funcției de autoevaluare a controlului intern/managerial, la nivelul fiecărui compartiment	Pregătirea și realizarea autoevaluării sub sistemului de control intern/managerial la nivel de compartimente și instituție.	Director Conducatori de compartimente Responsabil SCIM	Semestrial și anual	Anual	Rapoarte și dari de seama
16.	16. Auditul intern	Asigurarea condițiilor de desfășurare a activității de audit intern asupra sistemului de control intern/managerial, prin intermediul documentelor programatice ale subcomisiei SCIM (Planul de activitate al comisiei, Programul de dezvoltare al SCIM. Chestionarele de autoevaluare)	Utilizarea datelor, informațiilor și constatrilor autoevaluării sub sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul institutiei prin asumarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial	Responsabil SCIM Director	Anual	Anual	Raport anual asupra sistemului de control intern/managerial
			In cadrul CSM Buzau nu exista compartiment de audit public intern , acesta se efectueaza de catre Biroul de Audit Public din cadrul MTS.	Responsabilul SCIM	-	-	-

Intocmit,  
Responsabil SCIM/SNA

