

RAPORT IMPLEMENTARE SCIM la data de
31.12.2024
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 riscuri noi		Personalul de conducere
2	Crearea cadrului necesar semnalării neregulilor sesizate în desfășurarea activității institutiei	Desemnarea ofițerului de nereguli și raportarea către acesta a oricărei nereguli	Permanent	Procedura interna	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducatorul institutiei si 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 riscuri noi		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 riscuri noi		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 riscuri noi		Personalul de conducere

Președinte SCIM,

Rodica BUSUIOC

Secretariat tehnic,

Carmen ROȘCA

