

RAPORT IMPLEMENTARE
SCIM la data de 31.12.2024
Standardul 16. Auditul intern

Nr. Crt.	Obiective	Acțiuni planificate în vederea realizării obiectivelor	Termen	Indicator de realizare	Risc aferent		Responsabil
					Precizare	Nivel estimat	
1	Consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial	Asigura consilierea Comisiei S.C.I.M	Permanent	Informari, discutii de lucru cu auditorul intern pe diverse, raportari	Nu s-au identificat riscuri noi		Auditorul intern serviciu externalizat
2	Consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial	Informeaza sistematic conducerea institutiei asupra stadiului implementarii S.C.I.M.	Permanent	Informari	Nu s-au identificat riscuri noi		Auditorul intern serviciu externalizat
3	Verificarea activitatilor institutiei si raportarea rezultatelor consemnate	Analiza activitatilor desfasurate in compartimentele institutiei	Periodic	Raport de audit	Nu s-au identificat riscuri noi		Auditorul intern-serviciu externalizat
4	Verificarea activitatilor institutiei si raportarea rezultatelor consemnate	Informeaza sistematic conducerea institutiei asupra rezultatelor controalelor efectuate	Permanent	Informari si rapoarte	Nu s-au identificat riscuri noi		Auditorul intern-serviciu externalizat

Președinte SCIM,

Rodica BUSUIOC

Secretariat tehnic,

Carmen ROȘCA