

RAPORT IMPLEMENTARE
SCIM la data de
31.12.2024
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	Ori de cate ori situatia o impune	Lista cu activitățile procedurabile	Nu s-au identificat riscuri noi		Conducătorii de compartimente
2	Elaborarea de Proceduri de sistem si proceduri operationale la nivelul institutiei.	Intocmirea unui necesar de realizare/actualizare a procedurilor	Ori de cate ori situatia o impune	Proceduri interne	Nu s-au identificat riscuri noi		Comisia SCIM
3	Elaborarea de Proceduri de sistem si proceduri operationale la nivelul institutiei.	Stabilirea/Desemnarea persoanelor care vor elabora procedurile	Ori de cate ori situatia o impune	Proceduri interne	Nu s-au identificat riscuri noi		Persoanele desemnate
4	Elaborarea de Proceduri de sistem si proceduri operationale la nivelul institutiei.	Elaborarea/actualizarea Procedurilor de sistem si operationale	Ori de cate ori situația 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	Dispoziție internă	Nu s-au identificat riscuri noi		Personalul de conducere

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

Președinte SCIM,

Rodica BUSUIOC

Secretariat SCIM,

Carmen ROȘCA

