

**FIȘA ANALITICĂ 11**

<b>Standardul nr. 11</b>							
<b>Titlul standardului: CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII</b>							
<b>Descrierea standardului:</b> Conducerea primăriei Tigveni identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.							
Nr. crt	Chestionar de control intern	Raspuns		Risc identificat		Instrumentul de control intern adecvat	
		Da/Nu	Comentariu	Specificare	Nivel estimat	Descriere	Starea de fapt a acestuia
	1	2	3	4	5	6	7
1	Există inventarul situațiilor care pot conduce la discontinuități în activitate și a măsurilor care să prevină apariția lor?	DA	Nu s-a întocmit un inventar al situațiilor care pot duce la discontinuități în activitate.	Nerealizarea obiectivelor	S-S	Actualizarea inventarului de situații care pot duce la discontinuități în activitate și măsurile necesare pentru a preveni apariția acestora	Implementat partial
2	A fost elaborat și comunicat salariaților planul de continuitate a activității?	DA partial	Sistemul de control intern în curs de actualizare	Disfuncționalități în activitate	M-R	Actualizarea Planului de continuitate a activității pe baza identificării și evaluării riscurilor care pot afecta continuitatea activităților. Comunicarea pe bază de semnătură a planului de continuitate a activității	Implementat partial
3	Planul de continuitatea este revizuit și îmbunătățit periodic în funcție de schimbările ce intervin la nivelul entității publice?	DA	Sistemul de control intern în curs de actualizare	Apariția erorilor în desfășurarea activității	S-M	Revizuirea și actualizarea periodică a Planului de continuitate	Implementat
4	Sunt prevăzute și aplicate măsurile corespunzătoare asigurării continuității activității (delegare temporară, achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare din dotare, service pentru întreținerea echipamentelor din dotare, angajare de personal pentru	DA	Delegării de responsabilități, fluctuații de personal, contracte de mentenanță privind programele informaționale, hardware, PC-urile	Imposibilitatea realizării obiectivelor	M-R	Delegare de responsabilități Încheierea de contracte de service pentru echipamente. Încheierea de contracte pentru mentenanță la echipamente. Elaborare de proceduri. Formarea personalului (intern) pentru angajare pe	Implementat

	locurile vacante, proceduri formalizate pentru administrarea situațiilor care pot afecta continuitatea operațională și a tranzacțiilor financiare) ?					posturile vacante sau angajare de personal din exteriorul orgtanizatiei. Achiziție echipamente	
--	--	--	--	--	--	--	--

**Concluzii/Măsuri de adoptat:**

Cerintele standardului sunt implementate.

**Măsuri de adoptat:**

- Actualizarea inventarului de situații care pot duce la discontinuități în activitate și stabilirea măsurilor menite să prevină apariția acestora.
- Actualizarea Planului de continuitate a activității pe baza identificării și evaluării riscurilor care pot afecta continuitatea activităților. Comunicarea pe bază de semnătură a planului de continuitate a activității.
- Actualizarea periodică a Planului de continuitate.
- Delegare de responsabilități. Încheierea de contracte de service pentru echipamente. Încheierea de contracte pentru mentenanță la echipamente. Elaborare de proceduri. Formarea personalului (intern) pentru angajare pe posturile vacante sau angajare de personal din exteriorul orgtanizatiei. Achiziție echipamente.