

FIȘA ANALITICĂ 12

Standardul nr. 12							
Titlul standardului: INFORMAREA ȘI COMUNICAREA							
Descrierea standardului: În cadrul primăriei Tigveni sunt stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele, destinatarii acestora și se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile, iar informațiile să ajungă complete și la timp la utilizatori.							
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	Au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini eficient și eficace sarcinile, iar informațiile să ajungă complet și la timp la utilizatori?	DA	Informațiile/datele ajung în timp util la destinatarii acestora	Apariția unor erori în transmiterea informațiilor	M-R	Stabilirea clară a circuitelor informației. Asigurarea cunoașterii circuitelor informației	Implementat
2	Informația circulă rapid în toate sensurile, inclusiv în și din exterior prin evitarea paralelismelor?	DA	Infrastructura (fax, e-mail, telefon, internet, curier, etc.)	Întârzieri în realizarea documentelor la termen	S-M	Asigurarea infrastructurii necesare transmiterii rapide a informației	Implementat
3	Conducerea entității publice asigură canalele adecvate de comunicare astfel încât toate categoriile de salariați să fie informate cu privire la orice document emis la nivelul entității și care le-ar putea afecta sarcinile și responsabilitățile?	DA partial	Telefonic Program informatic	Întârzieri în realizarea documentelor la termen	S-R	Actualizarea sistemului informațional potrivit nevoilor entității	Implementat partial
4	Sistemul de comunicare este flexibil și rapid, atât în interiorul entității publice, cât și între aceasta și mediul extern ?	DA partial	Acces la infrastructura (fax, e-mail, telefon, internet, curier, etc.)	Întârzieri în realizarea documentelor la termen	S-M	Asigurarea accesului la infrastructura (fax, e-mail, telefon, internet, curier, etc.)	Implementat partial
5	Comunicarea cu mediul extern se realizează prin canale de	DA	Telefon, e-mail	Disfuncționalități în realizarea activităților	S-M	Monitorizarea sistemului informațional	Implementat

	comunicare stabilite și aprobate de conducătorul entității?n						
6	Conducerea entității publice realizează sistematic și periodic o reevaluare a cerințelor de informații și stabilește natura, dimensiunea și sursele de informații și date care corespund satisfacerii nevoilor de informare a entității?	DA	Informațiile sunt colectate, prelucrate și centralizate în sistem informatizat	Decizii eronate	S-M	Reevaluarea periodică a informațiilor	Implementat

Concluzii/Măsuri de adoptat:

Cerințele standardului sunt implementate partial.

Măsuri de adoptat:

- Stabilirea clară a circuitelor informației. Asigurarea cunoașterii circuitelor informației.
- Actualizarea sistemului informațional potrivit nevoilor entității.
- Asigurarea accesului la infrastructura (fax, e-mail, telefon, internet, curier, etc.).
- Monitorizarea sistemului informațional.
- Reevaluarea periodică a informațiilor.