

FIȘA ANALITICĂ 2

Standardul nr. 2							
Titlul standardului: ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI							
Descrierea standardului : Conducerea primăriei Tigveni asigură întocmirea și actualizarea permanentă a documentului privind misiunea entitatii, a regulamentelor interne și a fișelor posturilor, pe care le comunică angajaților.							
Nr. crt.	Chestionar de control intern	Răspuns		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.	Sunt actualizate și comunicate salariaților documentele privind misiunea (scopul) entitatii: regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și fișele postului?	DA	Fișa postului, actualizată ROF-ul aprobat	Încălcarea prevederilor legale și/sau a documentelor interne	S-M	Actualizarea ROF-ului, RI-ului, a fișelor postului în concordanță cu modificările legislative și interne	Implementat
2	Fișele postului sunt întocmite și actualizate în concordanță cu modificările Regulamentului de organizare și funcționare și cu orice alte acte interne?	DA	Fișa postului este actualizată în concordanță cu modificările legislative și interne	Neîndeplinirea sarcinilor din fișa postului sau suprapunerea de sarcini	S-M	Actualizarea fișelor postului în conformitate cu modificările legislative și interne	Implementat
3	Sarcinile/atribuțiile sunt formulate în fișa postului în strânsă legătură cu obiectivele postului?	DA	Fișa postului reflectă toate sarcinile/atribuțiile aferente fiecărui post	Luarea unor decizii eronate	S-R	Revizuirea periodică a sarcinilor/atribuțiilor în concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora.	Implementat

Concluzii/Măsură de adoptat:
Cerințele standardului sunt implementate.

Măsură de adoptat :

- Actualizarea ROF-ului, RI-ului și a fișelor postului în concordanță cu modificările legislative și interne.
- Actualizarea fișelor postului în conformitate cu modificările legislative și interne.
- Revizuirea periodică a sarcinilor/atribuțiilor în concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora.