

FIȘA ANALITICĂ 5

Standardul nr. 5							
Titlul standardului: OBIECTIVE							
Descrierea standardului Conducerea primăriei Tigveni definește obiectivele determinante, legate de scopurile entității, precum și pe cele complementare, legate de fiabilitatea informațiilor, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne și comunică obiectivele definite tuturor salariaților și terților interesați.							
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 obiectivele generale la nivelul primăriei în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare și specificul legal?	DA	SCIM în curs de actualizare	Nerealizarea scopului/misiunii entității	S-R	Actualizarea obiectivelor generale în concordanță cu regulamentul de organizare și funcționare	Implementat partial
2	Sunt stabilite și comunicate angajaților obiectivele specifice și rezultatele așteptate pentru fiecare activitate?	DA	SCIM în curs de actualizare	Neîndeplinirea în totalitate a obiectivelor generale și a misiunii	M-R	Actualizarea obiectivelor specifice în concordanță cu obiectivele generale și comunicarea acestora salariaților	Implementat partial
3	Obiectivele specifice stabilite răspund pachetului SMART?	DA	SCIM în curs de actualizare	Apariția unor erori în activitatea entității	S-M	Stabilirea obiectivelor specifice care să răspundă pachetului SMART	Implementat
4	Sunt stabilite activitățile/premisele /ipotezele individuale care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărei activități?	DA	Fișele postului necesită actualizare pentru a stabili activitățile individuale care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărui compartiment/ departament/birou	Nerealizarea obiectivelor specifice ale compartimentului	S-R	Stabilirea activităților individuale care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărui compartiment Elaborarea inventarului activităților la nivelul compartimentului	Implementat

5	Obiectivele specifice sunt actualizate/reevaluate în concordanță cu modificarea activităților/ premiselor / ipotezelor care au stat la baza stabilirii lor?	DA	SCIM în curs de actualizare	Neîndeplinirea în totalitate a obiectivelor generale și a misiunii entității	S-R	Actualizarea/Reevaluarea periodică a obiectivelor specifice misiunii entității publice	Implementat
---	---	----	-----------------------------	--	-----	--	-------------

Concluzii/Măsuri de adoptat:

Cerințele standardului sunt implementate partial.

Măsuri de adoptat:

- Stabilirea obiectivelor generale în concordanță cu regulamentul de organizare și funcționare.
- Stabilirea obiectivelor specifice în concordanță cu obiectivele generale și pachetul SMART și comunicarea acestora salariaților.
- Stabilirea activităților individuale care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărui compartiment.
- Elaborarea inventarului activităților la nivelul fiecărui compartiment.
- Actualizarea/Reevaluarea periodică a obiectivelor specifice.