

FIȘA ANALITICĂ 6

Standardul nr. 6

Titlul standardului: PLANIFICAREA

Descrierea standardului: Conducerea primăriei Tigveni întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocate, astfel încât riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor entității să fie minime.

| 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 elaborate planuri/programe de activitate pentru realizarea obiectivelor entitatii? | DA partial | SCIM în curs de actualizare | Întârzierea realizării obiectivelor specifice sau nealocarea fondurilor necesare | M-R | Identificarea si planificarea tuturor activităților care duc la realizarea obiectivelor specifice. | Implementat |
| 2 | Sunt alocate resursele necesare pentru îndeplinirea activităților specifice compartimentului? | DA | BVC | Neîndeplinirea tuturor activităților specifice compartimentului | S-R | Alocarea resurselor necesare | Implementat |
| 3 | Planurile/Programele de activitate se actualizează în funcție de modificarea unui element ce a stat la baza fundamentării sale (modificarea obiectivelor specifice, a resurselor alocate)? | DA | SCIM în curs de actualizare | Nerealizarea obiectivelor specifice. | S-R | Actualizarea planurilor si a programelor în concordanță cu obiectivele și resursele alocate | Implementat partial |
| 4 | Activitățile prevăzute în Plan se bazează pe consultările din cadrul fiecărui compartiment cât și pe cele dintre compartimente? | DA | Propunerile fiecărui compartiment | Lipsa resursei umane | S-R | Propunerile personalului din cadrul fiecărui compartiment | Implementat |

Concluzii/Măsuri de adoptat:

Cerintele standardului sunt implementate.

Măsuri de adoptat:

- Identificarea si planificarea tuturor activităților care duc la realizarea obiectivelor specifice.
- Actualizarea planurilor si a programelor de activitate în concordanță cu obiectivele și resursele alocate.
- Stabilirea activităților din Plan/Program pe baza propunerilor personalului din cadrul fiecărui compartiment