

## SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL SCIM;

implementare, dezvoltare, proceduri, riscuri și control

25 – 28 Aprilie 2024, Sinaia, Hotel Sinaia

**OBIECTIVE:** Cursul se adresează factorilor decizionali din cadrul entităților publice interesate de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, pe parcursul desfășurării evenimentului gășind răspunsuri la aspectele de interes imediat, dar și soluții la problemele de documente și raportări. Se adresează de asemenea executanților, specialiști în control intern, audit intern, responsabili de risc, membrilor Comisiei de monitorizare, salariați cu atribuții în proiectarea, implementarea și dezvoltarea SCIM.

### TRAINERI:

- **Adrian IVAN**, specialist în sistemele de control intern managerial, audit și managementul riscului;
- experți practicieni în managementul sistemelor de control.

### AVANTAJE !!!

- ✚ **În atenția funcționarilor publici:** cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ, care prevede acordarea de credite, pentru promovarea în grad profesional.
- ✚ Pentru participarea a **4 PERSOANE** din cadrul aceleiași organizații, a 5-a taxă de instruire, **GRATUIT!**
- ✚ **Cazarea și micul dejun pentru însoțitor.**

**CERTIFICARE:** Se eliberează **Certificat de participare și competențe** emis de furnizorul de formare profesională.

### TEMATICA abordată în baza celor mai noi modificări legislative:

**Coordonarea și supravegherea prin misiuni de îndrumare** metodologică a stadiului implementării și dezvoltării SCIM la entitățile publice conform OSGG nr.1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice.

Aplicabilitatea în practică a prevederilor OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Regulamentul de organizare și funcționare a Grupului de management, a Grupului de suport tehnic și a Secretariatului tehnic pentru implementarea SCIM și a Strategiei naționale anticorupție, SNA.

Elaborarea și implementarea Programului de dezvoltare a SCIM.

#### Soluții integrate privind digitalizarea în domeniul SCIM.

**Politici și proceduri practice:** autorizarea și aprobarea, separarea atribuțiilor, accesul la resurse și documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanței de funcționare, revizuirea operațiilor, proceselor și activităților, supravegherea.

Biblioteca de: obiective generale și specifice, activități asociate fiecărui compartiment, proceduri formalizate, riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri), indicatori de performanță.

#### Regulamente și coduri etice pe domenii de activitate.

**Responsabilitățile conducătorilor entităților publice** în domeniul CIM.

Constituirea, componența, organizarea și funcționarea **Comisiei de monitorizare**, cu structura organizatorică redusă; erori posibile;

Noi atribuții ale Comisiei de monitorizare; documente și raportări; nereguli și soluții; organizarea și atribuțiile secretariatului tehnic.

**Noua machetă funcțională a programului de dezvoltare; planificarea activităților:** aplicație privind modelul programului pentru dezvoltarea SCIM, stabilirea obiectivelor, erori posibile.

#### Aspecte practice privind evaluarea și autoevaluarea:

- noua scară de evaluare pe patru trepte a SCIM: conform, parțial conform, parțial conform limitat, neconform;

- acțiuni privind autoevaluarea SCIM; ghid de completare a chestionarului.

**Integrarea CIM în activitățile curente** ale entității publice; probleme frecvente întâmpinate în cazul unui control și remediarea lor.

**Sarcinile auditorilor**, referitor la elementele esențiale pentru realizarea consilierii în domeniul Sistemului de Control Intern Managerial.

#### Analiza fiecărui standard cu privire la probe și documente:

*Standardul 1, Etica și integritatea:* nereguli și consilierea etică a angajaților;

*Standardul 2, Atribuții, funcții, sarcini:* elaborarea ROF; identificarea sarcinilor

**Funcția sensibilă;** factori de risc și identificarea; stabilirea unei politici

adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile.

*Standardul 3, Competența, performanța;* evaluarea performanțelor profesionale

*Standardul 4, Structura organizatorică.* Realizarea delegării.

*Standardul 5, Obiective; documente;* tehnici de îmbunătățire, pentru a deveni "SMART".

**Practica obiectivelor în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achizițiilor** etc.; deficiențe și erori posibile.

*Standardul 6, Planificarea;* Modele de planuri. Erori privind planificarea.

*Standardul 7, Monitorizarea performanțelor.* Raportarea performanțelor.

Raportul anual de activitate.

*Standardul 8, Managementul riscului;* registrul de riscuri al entității/ale

compartimentelor de la primul nivel de conducere.

**Desemnarea responsabililor de risc** și atribuțiile acestora; toleranța la risc.

**Strategia privind riscul.** Catalog de riscuri pe domenii; **evaluarea riscurilor.**

Elaborarea **planului de implementare a măsurilor de control.** Întocmirea

raportărilor anuale privind gestionarea riscurilor și monitorizarea performanțelor.

*Standardul 9, Proceduri;* diagrama de proces în cadrul unei proceduri.

*Standardul 10, Supravegherea;* implementarea instrumentelor de supervizare și

control privind activitățile organizației.

*Standardul 11, continuitatea activității;* planul de continuitate a activității.

*Standardul 12, Informarea și comunicarea;* cerințe privind sistemele IT; tipuri de

informații pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru

îndeplinirea sarcinilor.

*Standardul 13, Gestionarea documentelor.* Exemple practice.

*Standardul 14, Raportarea contabilă și financiară.* Analiză.

*Standardul 15, Evaluarea SCIM.* Modalitatea de realizare și etape necesare.

*Standardul 16, Auditul intern.* Organizarea și funcționarea unei funcții de audit

intern în consens cu cerințele legale.

Elaborarea, aprobarea și transmiterea Raportului anual asupra SCIM.

### TARIF DE INSTRUIRE: 860 lei/participant (exclusiv TVA)

Include mapă de lucru, suport de curs în format electronic, consultanță și coffee break pe toată perioada de desfășurare a evenimentului.

Locurile sunt limitate!

### TARIF SERVICII HOTELIERE: 2.480 LEI/PARTICIPANT\* (TVA inclus)

Include cazarea în cameră dublă în regim single și pensiunea completă pe toată durata evenimentului; serviciile hoteliere sunt opționale

\*Pentru flexibilizarea serviciilor hoteliere vă rugăm să contactați coordonatorul de curs.

### ÎNSCRIERI:

Participarea are loc în baza fișei de înscriere solicitată la coordonatorul de curs: **Andreea APARASCHIVEI 0753.025.995;**

021.311.71.01, 0234.313.320;

e-mail: office@expertaktiv.ro, expert\_audit\_group@hotmail.com,

eag.bucuresti@gmail.com

### TERMEN DE ÎNSCRIERE: 18 Aprilie 2024

în limita locurilor disponibile