

Nr. Crt.	Standardul de management instituit prin OMFP nr.946/2005	Reglementari ale CRTS CTA	Observatii
1	Etica, Integritatea	1.Codul de etica si conduita al CRTS Cta 2.Regulament intern	Ed. 1/2011 Ed. rev. 2011
2	Atributii, functii,sarcini	1. Regulamentul de organizare si functionare 2. Stat de functii 3. Fisele de post 4. Decizii 5. Planul Operational anual	Se actualizeaza anual/ cand se impune de schimbari legislative/locale
3	Competenta, Performanta	1.Proceduri operationale „resurse umane” 2.Program anual de pregatire profesionala	
4	Functii sensibile	1.Procedura operationala	
5	Delegarea	1. Regulamentul de organizare si functionare 2. Fisa postului 3. Decizii emise de Director	
6	Structura organizatorica	1. Regulamentul de organizare si functionare - Organigrama 2. Manualul calitatii	
7	Obiective	1.Politica si Strategia de dezvoltare a SCIM CTRS Cta 2.Planul Operational (anual)	
8	Planificarea	1.Planul de implementare a OMFP 946/2005 si de dezvoltare a SCIM 2.Planul Operational(anual) 3. Proiect buget 4. Plan achizitii 5. Plan colecta mobila	
9	Coordonarea	1.Regulamentul de organizare si functionare 2.Regulamentul intern	

		3. Fisele de post 4. Deciziile emise de Director 5.Sedintele Consiliului de Administratie	
10	Monitorizarea performantelor	1.Raportul la Planul Operational 2. PO privind evaluarea performantelor profesionale individuale 3.PO privind executia bugetului de venituri si cheltuieli 4. Rapoartele de activitate trimestriale, semestriale si anuale	
11	Managementul riscului	1.Regulamentul de organizare si functionare. 2.Regulamentul de aplicare a Codului Controlului intern. 3. Procedura de management al riscului	In curs
12	Informarea	1. Regulament de organizare si functionare 2. PO privind circuitul documentelor	
13	Comunicarea	1.PO privind comunicarea in interiorul institutiei 2.PO privind gestionarea sesizarilor/ solicitarilor tertilor	
14	Correspondenta si Arhivarea	1. PO privind primirea, expedierea, inregistrarea si arhivarea corespondentei 2.PO privind arhivarea documentelor	
15	Ipozeze, Reevaluari	1.Rapoarte la Planul Operational 2.Analize si hotarari ale Consiliului de administratie si Comisiei...privind strategia/ activitatea curenta	
16	Semnalarea neregularitatilor	1.PO privind semnalarea neconformitatilor, actiuni corective si actiuni preventive 2.Registrul de semnalare a neconformitatilor 3. Registrul de monitorizare a incidentelor 4. Registrul de capacitate....	
17	Proceduri	1.Proceduri generale 2.Proceduri operationale	
18	Separarea atributiilor	1.Regulament de organizare si functionare 2.Fisele de post	
19	Supravegherea	1.PO pentru supervizarea unor activitati care implica un grad ridicat de risc 2.Regulament de organizare si functionare 3.PO privind monitorizarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli	

20	Gestionarea abaterilor	1. Codul de etica si conduita al CRTS Cta 2. Regulament intern 3.Fisele de post 3. PO privind managementul erorilor	
21	Continuitatea activitatii	1.Regulamentul de organizare si functionare 2.Regulamentul intern 3.PO	
22	Strategii de control	1.Planul Operational 2.Regulamentul de aplicare a Codului Controlului intern	
23	Accesul la resurse	1. Regulamentul de organizare si functionare 2.Plan Operational 3. Fise de post 4. PO	
24	Verificarea si evaluarea controlului	1.Regulamentul de aplicare a Codului Controlului Intern 2.Raportul la Planul Operational 3.PO	
25	Auditul intern	-	Neaplicabil de la 1.06.2010 N.B. Exista documente cf. Legii pt. Perioada in care CRTS Cta a avut in statul de functii post de auditor.