



**PLAN DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
IN
CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANTA**

Nr. crt	ETAPE	TERMEN / RESPONSABILI	REZULTATE ASTEPTATE	STANDARDE
1	<i>Stabilirea obiectivelor generale ale CRTS CTA si a celor specifice structurilor functionale</i>	30.09.2011 Dobrota Alina Peltecu Elena	Lista obiectivelor generale ale CRTS CTA Lista obiectivelor specifice	6.Structura organizatorica; 7. Obiective; 15. Ipoteze, reevaluari.
2	<i>Stabilirea actiunilor si activitatilor pentru realizarea obiectivelor</i>	31.12.2011 Dobrota Alina Peltecu Elena Ibraim Sabrie	Lista actiunilor și activităților	2.Atributii, functii, sarcini; 3.Competență, performanță; 6.Structura organizatorica; 18.Separarea atributiilor; 21.Continuitatea activitatii; 23. Accesul la resurse
3	<i>Descrierea modului de organizare si functionare a sistemului de control managerial al Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Cta, respectiv al structurilor functionale aprobate in structura sa</i>	Comisia	1.Lista procedurilor de control utilizate 2.Resurse identificate	1.Etica, integritatea; 3.Competenta, performanta; 18.Separarea atributiilor; 23. Accesul la resurse
4	<i>Autoevaluarea bazata pe analiza sistemului de control managerial al CRTS Cta (inclusiv in ceea ce priveste procedurile) si identificarea elementelor de disfunctionalitate si a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor generale și a celor specifice structurilor functionale</i>	31.12.2012 Peltecu Elena Sabrie Ibraim 31.01.2012	Lista disfuncționalităților și a riscurilor	11.Managementul riscului; 15. Ipoteze, reevaluari; 16. Semnalarea neregularitatilor; 18. Separarea atributiilor; 23. Accesul la resurse



**PLAN DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
IN
CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANTA**

		Dobrota Alina	Raport anual	
5	<i>Stabilirea orientarilor/modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru structurile functionale ale CRTS Cta, prin raportarea la standardele de management/control intern la entitatile publice, aprobate prin Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltare sistemelor de control managerial</i>	31.12.2012 Comisia	Lista procedurilor de sistem și operaționale	8. Planificarea; 9. Coordonare; 16. Semnalarea neregularitatilor; 17 Proceduri 18. Separarea atributiilor;
6	<i>Inventarierea documentelor si a fluxurilor de informatii care intra/ies din CRTS Cta, respectiv structurile functionale ale acestuia, procesarile care au loc, destinatia documentelor, comunicarea intre structuri, cu nivelele ierarhic superioare de management si cu alte entitati public</i>	31.12.2012 Comisia	1.Lista documentelor 2.Circuitul informațiilor	11.Managementul riscului; 12. Informarea; 13. Comunicarea; 14. Corespondenta si arhivarea
7	<i>Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii actiunilor si activitatilor CRTS Cta</i>	31.12.2012 Comisia	1.Sistem de monitorizare 2.Sistem de raportare	8. Planificare; 9. Coordonare; 10. Monitorizarea informatiilor; 12. Informarea; 13. Comunicarea; 16. Semnalarea neregularitatilor; 19. Supravegherea; 20.Gestionarea abaterilor
8	<i>Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice din planul de dezvoltare a SCIM in CRTS Cta</i>	Permanent Comisia	Raportări trimestriale	8. Planificarea; 9. Coordonare; 10. Monitorizarea informatiilor; 12. Informarea; 13. Comunicarea; 16. Semnalarea neregularitatilor;



**PLAN DE IMPLEMENTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
IN
CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZII SANGUINE CONSTANTA**

				19. Supravegherea; 20. Gestionarea abaterilor
9	<i>Autoevaluarea realizării obiectivelor generale și a celor specifice și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial pe baza autoevaluării și a standardelor de management/control intern</i>	Anual, în luna ianuarie, pentru anul precedent Comisia	Raport de evaluare	6. Structura organizatorică; 7. Obiective; 15. Ipoteze, evaluări; 16. Semnalarea neregularităților; 21. Continuitatea activității
10	<i>Elaborarea procedurilor de sistem și operaționale pentru activitățile/situațiile care impun utilizarea acestor instrumente de asigurare a calității la nivelul CRTS Cta</i>	Etapizat, pe măsura identificării, prioritizării în funcție de impactul asupra calității și securității activității respective și de riscul evaluat în caz de neantocmire a unor proceduri/instrucțiuni de lucru Intregul personal	Proceduri de sistem și operaționale	11. Managementul riscului; 17. Proceduri; 22. Strategii de control; 24. Verificarea și evaluarea controlului; 25. Auditul intern.
11	<i>Actualizarea sub formă versiunilor și a prevederilor din proceduri și din orice alt instrument cu care operează sistemul de control intern managerial al CRTS Cta, pe baza principiilor de bună practică,</i>	Permanent Comisia		11. Managementul riscului; 17. Proceduri; 22. Strategii de control 24. Verificarea și evaluarea controlului; 25. Auditul intern
12	<i>Elaborarea programului de pregătire profesională, care să includă și domeniul controlului intern managerial, la nivelul CRTS Cta</i>	31 decembrie anul curent, pentru anul următor Comisia	Programul de pregătire profesională	3. Competența, performanța.

NOTA: Etapele Planului de implementare a sistemului de control intern managerial al CRTS Cta vor fi actualizate în funcție de schimbările determinate de apariția unor alte acte normative.

Director CRTS/Presedinte Comisie : Dr. Alina Mirella Dobrota