



MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY

Str. Părului, nr. 8, Craiova, județul Dolj, cod postal 200346
Bd. Unirii, nr. 61, bl. F3, sc. TR2, ap. 301, sector 3, București, cod postal 030828
Tel: +40351 451 047, +4021 3203 053 Fax: +40251 545 553,
Mail:office@mrco.ro, Web: www.mrco.ro

MISCAREA ROMANA PENTRU CALITATE (MRC), asociatie profesională, non-profit, multidisciplinară, cu scop lucrativ, neguvernamentală și independentă politic, înființată din anul 1999,

MRC - organism de terța parte, acreditat RENAR, pentru **certificarea sistemelor de management** în conformitate cu cerințele ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, SR ISO / CEI 27001, inclusiv variantele noi editate de Organizatia Internaționala de Standardizare și adoptate de ASRO;

MRC - organism de **certificare persoane**, acreditat RENAR în domeniile:
manager/ auditor calitate, manager/auditor mediu, manager/auditor OHSAS;

MRC - furnizor de **formare profesionala autorizat CNFPA** pentru domeniile:
specialist/auditor intern în sectorul public, specialist/manager în domeniul de management al calitatii, auditor în domeniul calitatii, mediului, SSO, manager proiect;

MRC - organism **notificat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene**, sub numărul **NB 2275**, și desemnata de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de afaceri pentru **evaluarea conformității pentru directivele europene 2004/22/CE - Mijloace de Masurare și 2009/23/CE - Instrumente de cântarire cu funcționare neautomata**,

Va prezinta **OFERTA** pentru:

CURSURI DE PERFECTIONARE privind **IMPLEMENTAREA SI EVALUAREA** **SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL - SCIM** (în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, republicat)

Sustinut de: Prof. univ. dr. **MARCEL GHIȚĂ**
Consultant SCIM **Ion Roșca**

1) „MOTIVATIE”:

OG 119/1999 modificata prin OUG nr 2/2015 prevede:

Art. 4 alin. (1): „Conducătorul entității publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial”. Managementului general al entităților publice îi revine responsabilitatea proiectării, implementării și dezvoltării continue a sistemului de control intern managerial, în conformitate cu **OSGG nr. 400 din 2015** pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, republicat, inclusiv a registrelor de riscuri și a procedurilor operaționale pentru toate activitățile care se derulează în cadrul entității, conform art. 10.

Art. 4 alin. (3): „Conducătorul entității publice **elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial**, care se transmite **Secretariatului General al Guvernului**”.

Art 27 lit. j) Neîndeplinirea de către ordonatorul de credite a obligației de a elabora și prezenta raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, cum este prevăzut la art. 4 alin. (3), atrage după sine sancționarea contravențiilor cu amendă.



MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY

Str. Părului, nr. 8, Craiova, județul Dolj, cod postal 200346
Bd. Unirii, nr. 61, bl. F3, sc. TR2, ap. 301, sector 3, București, cod postal 030828
Tel: +40351 451 047, +4021 3203 053 Fax: +40251 545 553,
Mail:office@mrco.ro, Web: www.mrco.ro

2) CURSUL SE ADRESEAZĂ:

Managerilor/directorilor generali/directorilor, Comisiei de monitorizare, Echipei și Responsabililor cu gestionare a riscurilor, auditorilor interni, șefilor compartimentelor și personalului de execuție implicat în implementarea SCIM din entitățile publice, în conformitate cu prevederile OSGG nr 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, republicat.

Cursul are adresabilitate și auditorilor interni, masteranzilor și studenților, interesați de această profesie și tuturor celor care intră într-o relație profesională cu auditul public intern.

3) OBIECTIV:

Inițierea și perfecționarea în procesul de implementare a sistemelor de control intern managerial (SCIM), inclusiv a registrului riscurilor și a procedurilor operaționale formalizate pe activități și efectuarea auditului intern în cadrul entităților publice.

4) TEMATICA

4a- Cadrul general legal de control intern:

- Standardul 1 - 4: Mediul de control
- Standardul 5 - 8: Performanțe și managementul riscului
- Standardul 9 - 11: Activități de control
- Standardul 12 - 14: Informarea și comunicarea
- Standardul 15 - 16: Auditarea și evaluarea

Planificarea strategică și anuală a auditului intern. Eșantionarea în auditul intern. Principii de bază.

Comitetul de audit intern: concepte, rol, funcțiune, aplicare. Audit intern/audit extern: abordare, interacțiune, colaborare.

4b- Instruire implementare sistem de control intern/managerial, privind:

- a) Elaborarea procedurilor de sistem, procedurilor operaționale și procedurilor de lucru ;
- b) Elaborarea fișelor de post, matrice responsabilități ;
- c) Elaborarea planurilor strategice și anuale privind activitatea de audit intern ;
- d) Managementul riscurilor. Elaborarea registrului riscurilor aferente obiectivelor/activității și elaborarea Registrului riscurilor ;
- e) Elaborarea procedurilor scrise aferente activității, pentru domeniile: financiar, contabilitate, resurse umane, audit, legislație și contencios, administrativ, aprovizionare, achiziții publice, IT, etc ;
- f) Elaborarea și actualizarea Programului SCIM în funcție de contextul organizațional și a eficacității măsurilor de punere în aplicare.

5) EVALUAREA ȘI RAPORTAREA STADIULUI IMPLEMENTĂRII SCIM, în conformitate cu OSGG nr. 400 din 2015, republicat

• Modul de elaborare a documentelor:

- Suația centralizatoare privind stadiul implementării SCIM, semestrială, conform art. 8 și Anexei 3, Cap. I
- Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a SCIM anual, conform Anexei 4.1
- Suația sintetică a rezultatelor autoevaluării, conform Anexei 4.2.;
- Suația centralizatoare privind stadiul implementării SCIM, anuală, conform art. 8 și Anexei 3, Capitolul II.
- Raportul asupra SCIM, la data de 31.12.201_, conform art. 9 și Anexei 4.3.

- Considerații și recomandări din buna practică pentru implementarea SCIM și evaluarea stadiului acestui proces la termenele prevăzute de cadrul normativ în vigoare – Studii de caz



MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY

Str. Părului, nr. 8, Craiova, județul Dolj, cod postal 200346
Bd. Unirii, nr. 61, bl. F3, sc. TR2, ap. 301, sector 3, București, cod postal 030828
Tel: +40351 451 047, +4021 3203 053 Fax: +40251 545 553,
Mail:office@mrco.ro, Web: www.mrco.ro

6) DURATA CURSULUI: 5 zile

A. Perioada : 25-29 iulie 2016 / Termen limită de înscriere: 20 iulie 2016

LOCAȚIA: HOTEL SILVA BUSTENI

Taxa servicii hoteliere – 1040 ron

Taxa include:

- 4 nopti cazare single cu mic dejun
- bonuri valorice 80 ron/zi

B. Perioada : 01-05 august 2016 / Termen limită de înscriere: 25 iulie 2016

LOCAȚIA: HOTEL MAJESTIC OLIMP

Taxa servicii hoteliere – 1260 ron

Taxa include:

- 4 nopti cazare single cu mic dejun
- bonuri valorice 60 ron/zi

7) VALOAREA OFERTEI

Tarif de participare curs : 700 RON (*inclusiv TVA*)

Tariful include:

Suportul de curs (inclusiv varianta electronica);

Materialele auxiliare ale cursului;

Certificate de absolvire.

Pentru inregistrare se va transmite **FORMULAR DE PARTICIPARE** la:

e-mail: office@mrco.ro, tel/fax: 0251 545553

Pentru detalii și informații suplimentare vă rugăm să ne contactați
persoana de contact: ROȘCA ION, tel: 0761676700

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. POENARU MARIA MAGDALENA

