

CONTROL INTERN MANAGERIAL

1. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare privind sistemul de control intern managerial (SCIM) la INCD "Victor Babeș".
2. Decizii de numire a Comisiei de Monitorizare aferentă SCIM.
3. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în cadrul INCD "Victor Babeș".
4. OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice.
5. OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
6. Rapoarte asupra sistemului de control intern managerial.
7. Codul de etică a cercetării și de conduită în activitatea de cercetare.

SCIM

STANDARDELE SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

Standard 1 - ETICĂ ȘI INTEGRITATEA

PS-SCIM-01: Etică și Integritate

PO-SCIM-01- 01: Training Etic

PO-SCIM-01- 02: Cercetare Disciplinară

PO-SCIM-01- 03: Privind completarea, comunicarea și publicarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese

PO-SCIM-01-04: Privind avertizarea în interes public și protecția avertizorului în interes public

PO-SCIM-01-05: Prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriu de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă

Standard 2 - ATRIBUȚII, FUNCȚII, SARCINI

PS-SCIM-02: Atribuții, Funcții, Sarcini

Standard 3 - COMPETENȚĂ, PERFORMANȚĂ

PS-SCIM-03: Competență, Performanță

PO-SCIM-03-01: Ocuparea funcției de Șef de laborator

Standard 4 - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

PS-SCIM-04: Structură Organizatorică

Standard 5 – OBIECTIVE

PS-SCIM-05: Obiective

Standard 6 – PS-SCIM-06: PLANIFICAREA

PS-SCIM-06: Planificare

Standard 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

PS-SCIM-07: Monitorizarea Performanțelor

PO-SCIM-07-01: Valorificarea Rezultatelor Cercetării

PO-SCIM-07-03: Organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție directă și procedurii simplificate conform Legii 98/2016

PO-SCIM-07-04: Organizarea și desfășurarea procedurii de licitație deschisă

PO-SCIM-07-05: Managementul inovării

PO-SCIM-07-06: Protejarea proprietății intelectuale

Standard 8 – MANAGEMENTUL RISCURILOR

PS-SCIM-08: Managementul Riscurilor

Standard 9 - ELABORAREA PROCEDURILOR

PS-SCIM-09: Elaborarea Procedurilor

PO-SCIM-09-01: Privind desfășurarea activității în cadrul compartimentului juridic

PO-SCIM-09-02: Privind sistemul de gestionare a dosarelor cauzelor la care INCD Victor Babeș este parte

Standard 10 - SUPRAVEGHEREA

PS - SCIM - 10: Supravegherea

PO-SCIM-10-01: Administrarea și gestionarea sistemului informatic

PO-SCIM-10-02: Modul de verificare periodică a activității de efectuare a analizelor medicale

PO-SCIM-10-03: Implicarea studenților, masteranzilor, doctoranzilor și post-doctoranzilor în activitatea de cercetare

Standard 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII

PS-SCIM-11: Continuarea Activității

PO-SCIM-11-01: Managementul specific INCD Victor Babeș

Standard 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

PS-SCIM-12: Informare și Comunicare

PO-SCIM-12- 01: Comunicarea

Standard 13 - GESTIONAREA DOCUMENTELOR

PS-SCIM-13: Gestionarea Documentelor

Standard 14 - RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ

PS-SCIM-14: Raportarea Contabila si Financiara

PO-SCIM-14-01: Repartizarea Profitului Contabil

PO-SCIM-14-02: Inventarierea Elementelor de Natura Activelor, Datoriilor și Capitalurilor Proprii

PO-SCIM-14-03: Arhivarea Documentelor Financiar Contabile

PO-SCIM-14-04: Privind Circuitul Documentelor Financiar-Contabile

PO-SCIM-14-05: Privind Organizarea și Exercițarea Controlului Financiar Preventiv Propriu

PO-SCIM-14-06: Privind Întocmirea Statelor de Plată

PO-SCIM-14-07: Privind Completarea Registrului de Casă

PO-SCIM-14-08: Privind Elaborarea și Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

PO-SCIM-14-09: Controlul Gestiunii Intrări-Ieșiri Stocuri Materiale

PO-SCIM-14-10: Efectuarea Concediilor de Odihnă și alte Concedii Legale

PO-SCIM-14-11: Casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventar

PO-SCIM-14-12: Numirea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor

PO-SCIM-14-13: Întocmirea Registrului Cartea Mare

PO-SCIM-14-14: Întocmirea Registrului Inventar

PO-SCIM-14-15: Întocmirea Registrului Jurnal

PO-SCIM-14-16: Acordarea scutirii de impozit pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activităților de cercetare-dezvoltare și inovare

Standard 15 - EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

PS-SCIM-15: Evaluarea SCIM

Standard 16 - AUDITUL INTERN

PS-SCIM-16: Auditul Intern

PO-SCIM-16-01: Elaborarea planului anual și multianual de audit public intern

PO-SCIM-16-02: Elaborarea raportului anual al activității de audit public intern

PO-SCIM-16-03: Elaborarea misiunii de audit public intern

PO-SCIM-16-04: Urmărirea Recomandărilor Misiunii de Audit Public Intern

PO-SCIM-16-05: Raportarea Iregularităților

PO-SCIM-16-06: Elaborarea Programului de Asigurare și Îmbunătățire a Calității Activității de Audit Public Intern

Unde:

PS – Procedură de Sistem

PO – Procedură Operațională