

Amza 4
nr. 2/02 din 2013 /SCIM

APROBAT
Presedinte Consiliu de Administratie
Cosocariu Alexandru Dan

PROGRAM DE DEZVOLTARE A CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL PENTRU ANUL 2019

Obiectivele CIM:

1. Perfectionarea sistemului de control intern managerial prin implementarea
2. Implementarea strategiei de management al riscurilor pentru creșterea certitudinii în realizarea obiectivelor prin actualizarea registrului riscurilor și a măsurilor de tratate și control a acestora
3. Creșterea numărului și a gradului de aplicare a procedurilor operaționale și de sistem; redactarea acestora în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale societății.
4. Perfectionarea profesionala a personalului în domeniul controlului intern/managerial
5. Implementarea, prin colaborarea tuturor factorilor decizionali, a unui sistem ERP (Enterprise Resource Planning)- Planificarea Resurselor Întreprinderii, destinat managementului integrat al tuturor proceselor și operațiunilor din societate în cadrul unei platforme informatice unice.

Algorithm Constructii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



Nr Crt	Standard	ACTIUNI	RESPONSABILI		Termene	Obs
			Participa	Raspunde		
OBIECTIVUL 1. Perfectionarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor						
1.	Etica si Integritate	Reactualizarea codului de etica si aducerea la cunostinta angajatilor si difuzarea acestuia prin tabel semnat	-Conducerea societatii -Toti angajatii	SRU sau consilier de etica	30.05.2019	
		Actiuni de instruire pe teme de etica si integritate, valori etice , evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregularitatilor	Conducerea societatii Toti angajatii	SRU sau consilier de etica	La momentul solicitarii	
		Depunerea, publicarea, monitorizarea si actualizarea declaratiilor de avere si de interese	Consiliul de Administratie	Responsabil DA/DI	Pana la 30.05 in fiecare an sau la nevoie	
		Monitorizarea respectarii normelor de conduita in societate prin fisele de evaluare anuala/periodica a angajatilor in care sa se evalueaza si aspectele privind etica si integritatea	Persoanele cu atributii in evaluarea angajatilor	SRU sau consilierul de etica	Pana la 30.05 in fiecare an sau la nevoie	



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



2.	Atributii, functii, sarcini	Actualizarea regulamentului de organizare si functionare, a regulamentului intern si a fisei posturilor	SRU	Sef department SRU	Ori de cate ori este nevoie	
		Prelucrarea cu angajatii societatii a prevederilor actualizate ale regulamentului de organizarea si functionare, regulamentului de ordine interioara si a fiselor posturilor prin aducerea acestora la cunostinta tuturor angajatilor	-Conducerea societatii -Toti anagajatii	Sef department SRU	Ori de cate ori este nevoie	
		Stabilirea functiilor sensibile/ expuse la coruptie si realizarea inventarului de functii sensibile	-Conducerea societatii -Comisia SCIM	Sef department SRU	Ori de cate ori este nevoie	
3.	Competenta, performanta	Completarea si actualizarea fiselor de post cu aptitudinile si cunostintele necesare in vederea indeplinirii sarcinilor/ atributiilor stabilite	-Conducerea entitatii -Toti angajatii	Sef department SRU	Ori de cate ori este nevoie	
		Identificarea nevoilor de pregatire si perfectionare profesionala a angajatilor	-Conducerea entitatii -Toti angajatii	Sef department SRU	Ori de cate ori este nevoie	
		Evaluarea anuala / periodica a perforamantelor profesionale ale angajatilor si analiza rezultatelor acesteia	-Sefii de deparatmente -Toti angajatii	Sef department SRU	15.12.2019 sau Ori de cate ori este nevoie	
		Elaborarea si realizarea unui plan de pregatire profesionala a personalului	Toti angajatii	Sef department SRU	15.12.2019 sau Ori de cate ori este nevoi	

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



4.	Structura organizatorica	Intocmirea actelor de delegare sau a altor documente similare pentru desfasurarea activitatii societatii	-Conducerea societatii -Persoanele care fac obiectul actelor de delegare	Sef department SRU	Ori de cate ori este nevoie	
5.	Obiective	Stabilirea de obiective specifice care raspund cerintelor SMART , pentru fiecare compartiment din societate si comunicarea lor angajatilor	-Conducerea societatii - Persoanele desemnate	Sefi de departamente/ compartimente	10.06.2019	
6.	Planificarea	Elaborarea planurilor anuale si a altor documente de planificare specifice structurilor functionale din societate si punerea lor in concordanta cu previziunile din buget	-Conducerea societatii -Persoanele desemnate	Sefi de departamente/ compartimente	15.06.2019	
		Organizarea de sedinte operative si consultari atat in cadrul compartimentelor societatii cat si intre departamente in scopul coordonarii actiunilor si deciziilor pentru atingerea obiectivelor propuse	-Sefii de departamente -Toti angajatii	Sefii de departamente/ compartimente	Lunar sau ori de cate ori este nevoie	
7.	Monitorizarea Performantelor	Evaluarea indicatorilor de performanta aferenti obiectivelor specifice astfel incat acestia sa raspunda cerintelor SMART	Conducerea societatii -Dep Management intern	Sef dep Management Intern	30.11.2019	
		Analizarea de catre managementul societatii a stadiului de indeplinire a obiectivelor specifice prin realizarea de rapoarte/ documente, procese verbal sau minute	Managementul societatii -Sefii de departamente/compartimente	Sef dep Management intern	trimestrial	
8	Managementul Riscului	Identificarea riscurilor, analiza, evaluarea si stabilirea masurilor de gestionare pentru acestea la nivelul departamentelor/compartimentelor prin realizarea registrului de riscuri si a planului de masuri	-Managementul societatii -Toti angajatii	Comisia CIM	20.07.2019	

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3

Bucuresti, Romania

E-mail: office@acs3.roWeb: www.acs3.ro**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



ALGORITHM CONSTRUCTII S3



romania2019.eu



		Monitorizarea modului de gestionare a riscurilor pe baza planului de masuri pentru gestionarea riscurilor	-Managementul societatii -Comisia CIM	Comisia CIM	20.07.2019	
9	Proceduri	Elaborarea listei de activitati procedurabile la nivelul fiecarei structuri organizatorice	-Sefii de departamente/ compartimente -Comisia CIM	Comisia CIM	30.06.2019	
		Elaborarea de proceduri pentru activitatile declarate procedurabile de catre fiecare departament/compartiment si supuse spre analiza si aprobare comisiei CIM si managementului	-Managementul societatii -sefii de departamente/ compartimente -toti angajatii	Comisia CIM	30.07.2019	
10	Supravegherea	Identificarea activitatilor care presupun aparitia unor riscuri semnificative si stabilirea unor masuri care sa dea asigurari ca activitatile respective sunt supervizate corespunzator (plan de control, proceduri operationale)	-Managementul societatii -Sefii de departamente/ compartimente	Comisia CIM	15.06.2019	
11	Continuitatea activitatii	Realizarea planului de asigurare a continuitatii activitatilor	-Managementul entitatii -Persoanele desemnate din fiecare departament/ compartiment	Comisia CIM	25.07.2019	
12	Informarea si Comunicarea	Evaluarea procesului de comunicare la nivelul societatii si prezentarea problemelor identificate prin implementarea unui circuit informational (fluxuri de informatii), a unor grafice de circulatie a documentelor si a unui sistem de management electronic al documentelor	-Managementul societatii -Sefii de departamente /compartimente sau persoanele desemnate	Comisa CIM in colaborare cu Departamentul IT	30.06.2019	

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:

CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.



13	Gestionarea Documentelor	Identificarea deficientelor in procesul de gestionare a documentelor (primire/expediere, inregistrare si arhivare) la nivelul structurilor functionale si stabilirea de masuri pentru remedierea acestora prin elaborarea de proceduri operationale	-Managementul Societatii -Persoanele desemnate	Compartimentul Secretariat si Responsabilul cu arhiva	15.06.2019	
14	Raportarea contabila si Financiară	Instituirea controalelor pentru asigurarea aplicarii corecte a politicilor contabile, normelor si procedurilor contabile in concordanta cu prevederile normative aplicabile in domeniul financiar-contabil prin realizarea de proceduri operationale, precum si insituirea vizei CFP si CFG	-Managementul societatii -Sef Departament Economic	Sef Dep Economic	20.06.2019	
15	Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Elaborarea situatiilor semestriale si anuale precum si realizarea autoevaluarii prin completarea chestionarelor de autoevaluare	-managementul societatii -Sefii de departamente/ compartimente	Comisia CIM	10.08.2019 15.12.2019	
		Elaborarea raportului anual		Comisia CIM	30.12.2019	
16	Auditul intern	Executarea unei misiuni de consiliere privind pregatirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial prin intocmirea unui raport de consiliere	-Managementul societatii -Pers desemnata audit intern	Auditor intern	11.12.2019	
OBIECTIVUL 2. Elaborarea si implementarea strategiei de management al riscurilor pentru cresterea certitudinii in realizarea obiectivelor prin demararea procesului de identificare a oportunitatilor si de minimizare/eliminare a riscurilor de neatingere a obiectivelor, implicat a rezultatelor intentionate.						
		Elaborarea unei metodologii de evaluare a riscurilor	Persoanele desemnate	Sefii de departamente	20.07.2019	
OBIECTIVUL 3. Cresterea numarului si a gradului de aplicare a procedurilor operationale si de sistem; redactarea acestora in conformitate cu obiectivele generale si specifice ale societatii.						

	Elaborarea unor proceduri noi sau actualizarea procedurilor existente in conformitate cu lista de activitati procedurabile si in concordanta cu obiectivele generale si specifice ale societatii	-Managementul societatii -Sefii de departamente/ compartimente	Comisia CIM	30.06.2019	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------	------------	--

Intocmit

SECRETARIATUL COMISIEI DE MONITORIZARE

VIZAT,

Sef Departament Mangement Intern si Guvernanta Corporativa

Gabriela Zanfir

Algorithm Constructii S3
Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro

Date Fiscale:
CIF 37714360
RC J40/8651/2017
IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701
Banca Transilvania

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Algorithm Constructii S3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevazute în Regulamentul UE679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Algorithm Constructii S3.