



**APROBAT,**

**Presedinte CA si Comisie Monitorizare SCIM**

Ra

i

## **PROGRAM DE DEZVOLTARE A CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL PENTRU PERIOADA anul 2022**

### **Obiectivele CIM:**

- 1. Activitate a compartimentului organizată în conformitate cu cerințele standardelor de control intern managerial**
- 2. Riscuri actualizate transpuse în registrul actualizat de riscuri**
- 3. Activități procedurale transpuse în proceduri de sistem și operaționale respectate**
- 4. Numar crescut de salariați cu competențe aprofundate în domeniul controlului intern**

### **Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

### **Date Fiscale:**

CIF 37714360  
RC J40/8651/2017  
IBAN RO328TRLRNCR0414912701  
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		
<b>OBIECTIVUL 1. Perfecționarea sistemului de control intern managerial prin implementarea standardelor</b>						
1.	Etica și Integritate	<p>Reactualizarea codului de etică și aducerea la cunoștința angajaților și difuzarea acestuia prin tabel semnat</p> <p>Acțiuni de instruire pe teme de etică și integritate, valori etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnarea neregularităților</p> <p>Depunerea, publicarea, monitorizarea și actualizarea declarațiilor de avere și de interese</p> <p>Monitorizarea respectării normelor de conduită în societate prin fișele de evaluare anuală/periodică a angajaților în care se evaluează și aspectele privind etica și integritatea</p> <p>Reactualizarea Procedurii de sistem privind semnarea neregularităților - PS02</p>	<p>-Conducerea societății -Toți angajații</p> <p>Conducerea societății Toți angajații</p> <p>Consiliul de Administrație</p> <p>Persoanele cu atribuții în evaluarea angajaților</p> <p>SRU în colaborare cu juridic</p>	<p>RU sau consilier de etică</p> <p>RU sau consilier de etică</p> <p>Responsabil DA/DI</p> <p>SRU sau consilierul de etică</p> <p>Responsabil resurse umane și consilier juridic</p>	<p>31.05.2022</p> <p>La momentul solicitării</p> <p>Până la 30.05 în fiecare an sau la nevoie</p> <p>Până la 30.05 in fiecare an sau la nevoie</p> <p>20.10.2022</p>	

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



2.	Atribuții, funcții, sarcini	Actualizarea regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern și a fișei posturilor Prelucrarea cu angajații societății a prevederilor actualizate ale regulamentului de organizare și funcționare, regulamentului de ordine interioară și a fișelor posturilor prin aducerea acestora la cunoștința tuturor angajaților	RU și Juridic	Responsabil Resurse Umane	Ori de câte ori este nevoie
3.	Competență, performanță	Actualizarea fișelor de post cu aptitudinile și cunoștințele necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/ atribuțiilor stabilite Identificarea nevoilor de pregătire și perfecționare profesională a angajaților	-Conducerea entităților -Toți angajații	Responsabil resurse umane	Ori de câte ori este nevoie
4.	Structura organizatorică	Evaluarea anuală/periodică a performanțelor profesionale ale angajaților și analiza rezultatelor acesteia Elaborarea și realizarea unui plan de pregătire profesională a personalului	-Șefii de departamente -Toți angajații	Responsabil resurse umane	15.12.2022
5.	Obiective	Întocmirea actelor de delegare sau a altor documente similare pentru desfășurarea activității societății	-Conducerea societății -Persoanele care fac obiectul actelor de delegare	Responsabil resurse umane	Ori de câte ori este nevoie
6.	Planificarea	Stabilirea de obiective specifice care raspund cerințelor SMART, pentru fiecare compartiment din societate și comunicarea lor angajaților Elaborarea planurilor anuale și a altor documente de planificare specifice structurilor funcționale din	-Conducerea societății - Persoanele desemnate	Șefii de departamente/ compartimente	30.03.2022
			-Conducerea societății	Șefii de departamente/	30.03.2022

**Algorithm Constructii S3**

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

București, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



		societate și punerea lor în concordanță cu previziunile din buget Organizarea de ședințe operative și consultări atât în cadrul compartimentelor societății cât și între departamente în scopul coordonării acțiunilor și deciziilor pentru atingerea obiectivelor propuse	-Persoanele desemnate -Șefii de departamente -Toți angajații	compartimente Șefii de departamente/ compartimente	Lunar sau ori de câte ori este nevoie
7.	Monitorizarea Performanțelor	Evaluarea indicatorilor de performanță aferenți obiectivelor specifice astfel încât aceștia să răspundă cerințelor SMART Analizarea de către managementul societății a stadiului de îndeplinire a obiectivelor specifice prin realizarea de rapoarte/ documente, procese verbale sau minute	Conducerea societății -Dep Management intern Managementul societății -Șefii de departamente/ compartimente	Dep. Management Intern Dep. Management intern	trimestrial trimestrial
8	Managementul Riscului	Identificarea riscurilor, analiza, evaluarea și stabilirea măsurilor de gestionare pentru acestea la nivelul departamentelor/compartimentelor prin realizarea registrului de riscuri și a planului de măsuri Monitorizarea modului de gestionare a riscurilor pe baza planului de măsuri pentru gestionarea riscurilor	-Managementul societății -Toți angajații	Comisia CIM	30.03.2022
9	Proceduri	Elaborarea listei de activități procedurabile la nivelul fiecărei structuri organizatorice	-Managementul societății -Comisia CIM -Șefii de departamente/ compartimente -Comisia CIM	Comisia CIM Comisia CIM	Trimestrial 15.04.2022

**Algorithm Constructii S3**

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

Bucuresti, Romania

E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)**Date Fiscale:**

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT0414912701

Banca Transilvania



		Identificarea procedurilor care trebuie actualizate în conformitate cu modificările structurii organizatorice și a activității.	-Șefii de departamente/ compartimente -Comisia CIM	Comisia CIM	15.04.2022
		Elaborarea de proceduri pentru activitățile declarate procedurabile de către fiecare departament/compartiment și supuse spre analiza și aprobare comisiei CIM și managementului	-Managementul societatii -sefii de departamente/ compartimente -toti angajatii	Comisia CIM	30.05.2022
10	Supravegherea	Identificarea activităților care presupun apariția unor riscuri semnificative și stabilirea unor măsuri care să dea asigurări ca activitățile respective sunt supervizate corespunzător (plan de control, proceduri operaționale)	-Managementul societății -Șefii de departamente/ compartimente	Comisia CIM	30.05.2022
11	Continuitatea activității	Realizarea planului de asigurare a continuității activităților	-Managementul entităților -Persoanele desemnate din fiecare departament/ compartiment	Comisia CIM	30.05.2022
12	Informarea și Comunicarea	Evaluarea procesului de comunicare la nivelul societății și prezentarea problemelor identificate prin implementarea unui circuit informațional (fluxuri de informații), a unor grafice de circulație a documentelor și a unui sistem de management electronic al documentelor	-Managementul societății -Șefii de departamente /compartimente sau persoanele desemnate	Comisia CIM în colaborare cu Departamentul IT	30.04.2022

**Algorithm Constructii S3**

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3  
Bucuresti, Romania  
E-mail: [office@acs3.ro](mailto:office@acs3.ro)  
Web: [www.acs3.ro](http://www.acs3.ro)

**Date Fiscale:**

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

13	Gestionarea Documentelor	Identificarea deficiențelor în procesul de gestionare a documentelor (primire/expediere, înregistrare și arhivare) la nivelul structurilor funcționale și stabilirea de măsuri pentru remedierea acestora prin elaborarea de proceduri operaționale	-Managementul Societății -Persoanele desemnate	Compartimentul Secretariat și Responsabilul cu arhiva	30.06.2022
14	Raportarea contabila și Financiară	Instituirea controalelor pentru asigurarea aplicării corecte a politicilor contabile, normelor și procedurilor contabile în concordanță cu prevederile normative aplicabile în domeniul financiar-contabil prin realizarea de proceduri operaționale, precum și a controlului financiar preventiv	-Managementul societății -Șef Departament Economic	Șef Dep Economic	01.05.2022
15	Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Elaborarea situațiilor semestriale și anuale precum și realizarea autoevaluării prin completarea chestionarelor de autoevaluare	-Managementul societății -Șefii de departamente/compartmente	Comisia CIM	15.07.2022/ 15.12.2022
16	Auditul intern	Elaborarea raportului anual Executarea unei misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial prin întocmirea unui raport de consiliere	Comisia CIM -Managementul societății -Pers desemnată audit intern	Comisia CIM Auditor intern	30.12.2022 30.12.2022
<b>OBIECTIVUL 2. Riscuri actualizate transpuse în registrul actualizat de riscuri</b>					
		Actualizarea registrului riscurilor și implementarea măsurilor de control a riscurilor	Persoanele desemnate	Șefii de departamente	30.03.2022
<b>OBIECTIVUL 3. Activități procedurabile transpuse în proceduri de sistem și operaționale respectate</b>					



	Actualizarea procedurilor în conformitatea cu evoluția personalului din societate (conform organigrama și stat de funcții) și a deciziilor de subordonare și răspundere și elaborarea unor proceduri noi atât operaționale cât și de sistem , corelate cu sistemul ERP implementat în societate.	-Managementul societății -Șefii de departamente/ compartimente	Comisia CIM	Ori de câte ori este nevoie
<b>OBIECTIVUL 4. Numar crescut de salariați cu competențe aprofundate în domeniul controlului intern</b>	Creșterea capacităților, conștientizarea și responsabilizarea personalului angrenat în elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale și de sistem prin organizarea de cursuri de perfecționare, dar și prin organizarea periodică a ședințelor de lucru atât la nivel de compartimentelor cât și al departamentelor .	-Managementul societății -Șefii de departamente/ compartimente	Comisia CIM	Ori de câte ori este nevoie

Întocmit

SECRETARIATUL CONȘTIINȚĂ DE MONITORIZARE

VIZAT,

Șef Departament Management Intern și Guvernarea Corporativă

G

Alf  
Bd. 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 RO328TRRLRONCRT0414912701  
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.