



ANEXA 4. MĂSURI DE CONTROL INTERN

APROBAT

Președinte Consiliu de Administrație

Măsurile de control intern

Obiectiv	Descriere risc	Măsurile de control intern	Acționează asupra:
Număr crescut de salariați cu competențe aprofundate în domeniul controlului intern managerial	Întârzieri în redactarea și întocmirea documentelor aferente raportarilor de indicatorilor de performanță	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Participarea la cursuri de formare profesională a personalului implicat în procesul de întocmire a documentelor aferente indicatorilor de performanță ✓ Colaborarea cu prestatorii de servicii din domeniu pentru înțelegerea modului de aplicare a legislației ✓ Pregătirea documentelor cu cel puțin 2 săptămâni înainte de termenul de 	Impactului Probabilității



		raportare pentru a evita eventuale întârzieri în procesul de raportare	
Riscuri actualizate transpuse în registrul actualizat de riscuri	Efectuarea parțială a evaluării de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alocarea de resurse financiare suplimentare față de bugetul alocat ✓ Planificarea anuală a controalelor 	<i>Impactului</i> <i>Probabilității</i>
Resurse materiale și informaționale gestionate eficient	Netransmiterea în timp a documentelor către departamente și înregistrarea eronată a acestora	✓ Înregistrarea documentelor în timp real și repartizarea acestora către managementul societății	<i>Impactului</i> <i>Probabilității</i>
Personal dezvoltat profesional printr-un curs specific fiecărui departament cel puțin 1 dată pe an	Imposibilitatea de a organiza sesiuni de instruire/calificare a angajaților	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmirea planului de perfecționare personal ✓ Organizarea de cursuri de reconversie profesională ✓ Instruiri interne ✓ Informarea periodică a salariaților cu privire la obiectivele generale ale societății 	<i>Impactului</i> <i>Probabilității</i>

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@acs3.ro
 Web: www.acs3.ro
 Tel: (004) 0723.608.704

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.



<p>Activitate a compartimentului organizată în conformitate cu cerințele standardelor de control intern managerial</p>	<p>Neconcordanța în aplicarea procedurilor</p>	<p>✓ Organizarea de ședințe de lucru săptămânale ✓ Instituirea unui plan de control trimestrial menit să corecteze neconcordanțele din aplicarea procedurilor</p>	<p><i>Impactului</i> <i>Probabilității</i></p>
<p>Arie largă de selecție a furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări</p>	<p>Neactualizare listă selecție furnizori pentru categorii de materiale considerate a fi critice</p>	<p>✓ Identificarea materialelor considerate a fi critice din lista de materiale ✓ Stabilirea de atribuții privind identificarea de noi furnizori personalului din department ✓ Actualizarea procedurii de achiziții și urmărirea respectării acesteia, punându-se accent pe necesitatea lărgirii bazinului de furnizori</p>	<p><i>Probabilității</i></p>
<p>Utilizarea eficienta a fondurilor prin</p>	<p>Inexistenta planului de achiziții</p>	<p>✓ Elaborare plan de achiziții sub</p>	<p><i>Impactului</i></p>

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@acs3.ro
 Web: www.acs3.ro
 Tel: (004) 0723.608.704

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.



planificarea și gestionarea eficienta și eficace a achizițiilor		coordonarea managerului de proiect pe baza graficului de execuție	<i>Probabilității</i>
Timp redus cu 15% de prelucrare a dosarelor de achiziții	Atribuirea neechilibrată a dosarelor de achiziții către personalul din Departament	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Instruirea personalului care întocmește necesarul de materiale ✓ Prelucrarea referatelor de necesitate (solicitarea de informații suplimentare și aprobarea documentelor) în 24h de la încărcarea în sistem 	<i>Impactului</i> <i>Probabilității</i>
Transparență îmbunătățită a proceselor de achiziție	Netransmiterea în timp real a informațiilor către persoana desemnată cu implementarea HCL NR 121/28.03.2018	✓ Informarea periodica a personalului cu obligațiile și îndatoririle ce trebuie respectate, prin ședințe de lucru dar și prin intermediul poștei electronice	<i>Impactului</i> <i>Probabilității</i>
Activitate desfășurată în bune	Întârzierea lucrărilor planificate	✓ Identificarea și planificarea formărilor	<i>Impactului</i>

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@acs3.ro
 Web: www.acs3.ro
 Tel: (004) 0723.608.704

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.



condiții și lucrări de calitate optimă		<p>profesionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Angajarea de resurse umane calificate ✓ Întocmire raport de evaluare a activității pe grupe de lucru 	<i>Probabilității</i>
Gestiunea eficientă a derulării contractelor de furnizare, prestare și execuție lucrări	Încheierea și derularea deficitară a contractelor	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Urmărirea aplicării procedurilor ✓ Raportare săptămânală a compartimentului juridic cu modificările legislative apărute în domeniu 	<i>Impactului</i>
Cartea Tehnică a Construcției actualizată	Neimplicarea Dirigintelui de Șantier în coordonarea activității	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Verificarea contractului în vigoare cu Dirigintele de Șantier în vederea respectării acestuia (responsabilități și atribuții Diriginte Șantier) ✓ Responsabilul întocmire carte tehnică va identifica aspectele necesare a fi clarificate cu Dirigintele de Șantier 	<i>Impactului</i>

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@acs3.ro
 Web: www.acs3.ro
 Tel: (004) 0723.608.704

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.



<p>Deviz General actualizat pe baza raportării corecte a cantităților din deviz</p>	<p>Situații de lucrări primite fără a fi raportate la categorii de lucrări și articole de deviz</p>	<p>✓ Organizarea de către devizistul societății a unor sesiuni de instruire cu toți factorii implicați în raportarea situațiilor de lucrări în care vor fi expuse cerințele minime (dpdv raportare la categorii de lucrări, articole de deviz din Devizul General)</p> <p>✓ Neacceptarea la plată a situațiilor de lucrări ce nu conțin referințe la categoriile de lucrări/articole de deviz din Devizul General</p>	<p><i>Impactului</i></p>
<p>Decizii manageriale eficiente pe baza consultanței și consilierii pe aspecte tehnice</p>	<p>Neimplicarea Consilierului Tehnic în procesul de recrutare în alegerea soluțiilor tehnice optime respective în procesul de subcontractare</p>	<p>✓ Comunicarea periodica a rolului și a atribuțiilor Consilierului Tehnic</p>	<p><i>Impactului</i></p>

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@acs3.ro
 Web: www.acs3.ro
 Tel: (004) 0723.608.704

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.



Execuție bugetară cu respectarea termenelor și a limitelor de încadrare	Neaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Întocmirea planului de activități în luna decembrie a fiecărui an pentru anul ce urmează ✓ Distribuirea/alocarea de personal la nivelul fiecărui department/compartiment pentru a colabora cu responsabilul întocmire buget ✓ Verificarea periodică a activităților planificate și a gradului de îndeplinire a acestora 	Impactului Probabilității
Execuție bugetară cu respectarea termenelor și a limitelor de încadrare	Depășirea bugetului de venituri și cheltuieli cu 20%	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Stabilirea planului de achiziții ✓ Raportarea lunară a situației privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli ✓ Efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile 	Impactului Probabilității
Planuri de activitate	Întârzierea	✓ Sedințe săptămânale	Impactului

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
Bucuresti, Romania
E-mail: office@acs3.ro
Web: www.acs3.ro
Tel: (004) 0723.608.704

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.



pregătite și organizate în cadrul proiectului	finalizării lucrărilor cu 2 luni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rapoarte de lucru periodice ✓ Stabilirea necesarului de resurse umane și de materiale ✓ Întocmire proceduri de proces 	<i>Probabilității</i>
Timp redus de răspuns cu 20% la solicitările privind serviciile prestate	Renunțarea la ofertarea unor potențiali clienți	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizarea de oferte standard cu serviciile oferite de către societate pentru eficientizarea răspunsului la solicitările externe ✓ 	<i>Impactului</i>
Vânzări de material concasat majorate cu 15% în următoarele 6 luni	Defectarea concasorului	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Programarea prealabilă a mașinilor și utilajelor pentru realizarea serviciilor de mentenanță/întreținere/revizie 	<i>Impactului</i> <i>Probabilității</i>
Resurse materiale și informaționale gestionate eficient	Înregistrarea eronată a documentelor	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Instruirea personalului care deservește biroul secretariat ✓ Realizarea unei proceduri de lucru care 	<i>Impactului</i> <i>Probabilității</i>

Algorithm Constructii S3

Bd. Basarabia, nr 256, Corp C1, Sector 3
 Bucuresti, Romania
 E-mail: office@acs3.ro
 Web: www.acs3.ro
 Tel: (004) 0723.608.704

Date Fiscale:

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



		să detalieze pașii realizați în desfășurarea activității aferente secretariatului	
		✓ Asigurarea în permanență a unui înlocuitor instruit la rândul sau	

VIZAT,
Șef Departament Management Intern și Guvernanță Corporativă