



CONFERINȚA NAȚIONALĂ SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL ÎN ROMÂNIA

- particularități, probleme în implementare, soluții practice -

ediția a V-a

9 noiembrie 2013 | Brașov, Sala de conferințe a Consiliului Județean

INVITAȚI

George MAREȘ
Specialist în Audit și Control

Svetlana MUREȘAN
Auditor Public Extern, Curtea de
Conturi a României

Marius TOMOIALĂ
Specialist în Audit și Control,
Asociația Auditorilor Interni din
România

Dragoș NICULAE
Specialist în Audit și Control

ADRESABILITATE

Personalului din sectorul public responsabil cu implementarea standardelor de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile **Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005** pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.

SCOP

Dezbaterea și clarificarea celor mai importante aspecte privind implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial în entitățile publice.

TEMATICĂ

ORGANIZAREA PROCESULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

- Organizarea și funcționarea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial în entitate. Soluții și erori posibile;
- Elaborarea Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial.

GHID DE IMPLEMENTARE EFECTIVĂ A STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL. SOLUȚII ȘI ERORI POSIBILE ÎN APLICAREA STANDARDELOR

- Aplicarea Standardului nr. 4 – Funcții sensibile (Criterii pentru stabilirea funcțiilor sensibile, exemple);
- Aplicarea Standardului nr. 7 – Obiective (Exemple de îmbunătățire a obiectivelor pentru a deveni "SMART");
- Aplicarea Standardului nr. 8 – Planificarea (Îmbunătățirea documentelor de planificare. Principalele elemente componente ale unui plan);
- Aplicarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performanțelor (Definirea indicatorilor de performanță. Exemple de indicatori. Evaluarea calității indicatorilor de monitorizare a performanțelor. Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanțelor în entitate);
- Aplicarea Standardului nr. 11 – Managementul riscului (Exemple de riscuri. Formularea riscurilor în consens cu buna practică în domeniu. Evaluarea riscurilor. Răspunsul la risc. Model pentru elaborarea registrului de riscuri);
- Aplicarea Standardului nr. 15 - Ipoteze, reevaluări (Stabilirea ipotezelor de planificare. Exemple);
- Aplicarea Standardului nr. 21 - Continuitatea activității (Acțiuni principale. Exemple);
- Aplicarea Standardului nr. 22 - Strategii de control (Elaborarea planurilor de control. Legătura între riscuri și strategiile de control);
- Aplicarea Standardului nr. 25 - Auditul intern.
- Exemple privind integrarea controlului intern/managerial în procesele/activitățile curente ale entității și evitarea cantonării acestui sistem doar în zona teoretică/documentară.

*Pentru fiecare standard se vor prezenta principalele acțiuni necesare implementării în practică, exemple, precum și posibile erori.

GHID PENTRU REALIZAREA AUTOEVALUĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

- Ghid de completare a chestionarului de autoevaluare;
- Model completat de chestionar de autoevaluare.

EVALUĂRILE REALIZATE DE ORGANISME INTERNE/EXTERNE ENTITĂȚILOR

- Aspecte importante constatate de Curtea de Conturi în evaluarea controlului intern/managerial;
- Diferențe în implementare între entitățile administrației centrale și cele ale administrației publice locale.



Bonus: participanții vor primi, gratuit, pachetul carte + CD Ghidul finanțării europene - de la idee la proiect!

5 CD-uri audio + carte + glosar cu cei mai utilizați termeni

În urma evenimentului, se acordă **Diplomă de participare** oferită de Proiect ContaPlus®.

PROGRAM

09:00 – 09:30 – **Welcome coffee**

09:30 – 12:00 – **SESIUNEA I (Dezbateri)**

12:00 – 13:00 – **Lunch break**

13:00 – 15:15 – **SESIUNEA II (Dezbateri)**

15:15 – 15:30 – **Coffee break**

15:30 – 17:00 – **SESIUNEA III (Dezbateri)**

DETALII ÎNSCRIERE

Taxa de participare: 400 lei + TVA
Taxa conține: mapa de lucru, coffee break, lunch break.

Înscrierile se fac în baza formularului solicitat la numerele de telefon: 021.222.00.19 / 021.310.13.62 sau la adresa de e-mail: office@proiect-contaplus.ro.

Coordonator eveniment:
Cosmin Constantin

PARTENERI:

