



CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMŢ
 610125 PIATRA NEAMŢ, Str. Lt. Drăghescu Nr.4 B,
 Tel. + 40-0233/23.06.12 Tel/Fax +40-0233/23.05.13, e-mail : cjas@casnt.ro

OPERATOR 250 - Date cu caracter personal prelucrate in conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001

NECONFIDENTIAL

Aprobat,
 Presedinte – Director General
 jr. Elena Nadia Harpa

PROGRAM
DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL
AL
C.A.S. Neamţ pentru anul 2018

| Nr. Crt. | ETAPE | TERMEN/ Responsabilitati | OBSERVATII: Se vor avea in vedere cerintele standardelor |
|-----------------|---|--|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Stabilirea si desfasurarea actiunilor si activitatilor pentru realizarea obiectivelor C.A.S. Neamţ, respectiv a directiilor, birourilor, compartimentelor, in baza Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordinului CNAS nr. 977/2015, Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice; Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu | 31.12.2018 Raspund: conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamţ | 2. Atributii, functii, sarcini; 3. Competenta, performanta; 4. Structura organizatorica; 5. Obiective 6. Planificarea 11. Continuitatea activitatii; 13. Gestionarea documentelor |
| 2 | Autoevaluarea bazata pe analiza sistemului de control managerial al C.A.S. Neamţ, respectiv al | 31.12.2018 Raspund: conducatorii structurilor din cadrul | 3. Competenta , performanta 4. Structura |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | structurilor organizatorice si identificarea elementelor de disfunctionalitate si a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor C.A.S. Neamț, respectiv a structurilor organizatorice. | C.A.S. Neamț | organizatorica 7. Monitorizarea performantelor 8. Managementul riscului; 9. Proceduri; 10. Supravegherea; 14. Raportarea contabila si financiara; |
| 3 | Stabilirea modalitatilor de dezvoltare a sistemului de control managerial al C.A.S. Neamț, respectiv a structurilor organizatorice prin raportarea la standardele de management / control intern la entitatile publice. | 31.12.2018 Raspund: conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț | 3. Competenta, performanta; 5. Obiective 6. Planificarea; 7. Monitorizarea performantelor; 10. Supravegherea 12. Informarea si comunicarea 13. Gestionarea documentelor; |
| 4 | Inventarierea documentelor si a fluxurilor de informatii care intra/ies din entitate, respectiv structuri organizatorice, procesarile care au loc, destinatia documentelor, comunicarea intre directii /servicii/ birouri, compartimente, comunicarea cu nivelele ierarhic superioare de management si cu alte entitati publice. | 31.12.2018 Raspund: conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț | 2. Atributii, functii, sarcini; 3. Competenta si performanta; 4. Structura organizatorica; 8. Managementul riscului; 12. Informarea si comunicarea 13. Gestionarea documentelor; |
| 5 | Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfasurarii actiunilor si activitatilor C.A.S. Neamț, respectiv al directiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor | 31.12.2018 Raspund: conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț | 1. Etica si integritatea 3. Competenta, performanta; 6. Planificarea 7. Monitorizarea performantelor; 9. Proceduri; 10. Supravegherea; 11. Continuitatea activitatilor; 12. Informarea si comunicarea; 13. Gestionarea |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | documentelor |
| 6 | Monitorizarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice ale C.A.S. Neamț, respectiv ale directiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor | Trimestrial, semestrial si anual - 2018 Raspund: conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț | 5. Obiective 6. Planificarea 7. Monitorizarea performantelor; 10. Supravegherea 12. Informarea si comunicarea; 13. Gestionarea documentelor; |
| 7 | Autoevaluarea realizarii obiectivelor generale si a celor specifice si imbunatatirea sistemului de control managerial. | Anual, 31.12.2018 (in cursul lunii decembrie) Raspund: conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț | 4. Structura organizatorica; 5. Obiective; 8. Managementul riscului; 11. Continuitatea activitati; 12. Informarea si comunicarea; 15. Evaluarea sistemului de control/managerial |
| 8 | Elaborarea procedurilor pentru activitatile / situatiile care determina utilizarea acestor instrumente la nivelul C.A.S. Neamț, respectiv al directiilor/ structurilor organizatorice in directa corelatie cu fluxurile de informatii. | Etapizat, pana la 31 decembrie 2018 Raspund: conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț | 8. Managementul riscului; 9. Proceduri; 10. Supravegherea; 15 Evaluarea sistemului de control intern/managerial |
| 9 | Actualizarea periodica a prevederilor din manualele de proceduri si din orice alt instrument cu care opereaza sistemul de control managerial al C.A.S. Neamt pe baza principiilor de buna practica. | Permanent Raspund: conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț | 8. Managementul riscului; 9. Proceduri; 11. Continuitatea activitatii; 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial |
| 10 | Elaborarea programului de pregatire profesionala, in domeniul controlului managerial la nivelul C.A.S. Neamț (propunerile se transmit la CNAS) | La inceputul anului 2018 pentru anul 2018 Raspund: conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț | 3. Competenta, performanta 4. Structura organizatorica 11. Continuitatea activitatii |