



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



Aprobat.

Director general

Marius Iulian Șerbanescu



PROGRAMUL DE DEZVOLTARE AL SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL

SERVICE CICLOP SA PENTRU ANUL 2023

Nr. crt.	Standardul	Obiective generale	Obiective specifice	Acțiuni	Responsabil	Termen
0	1	2	3	4	5	6
I. Mediul de control						
I.	Standardul 1 - Eficacitate și integritate	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii, de către tot personalul instituției a	La nivelul Service Ciclop SA se întreprind toate demersurile necesare în vederea asigurării	• Postarea pe site-ul instituției a regulilor de conduită	• Compartiment Resurse Umane;	Permanent



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



	regulilor de conduită și a celorlalte prevederi legislative corelate.	condițiilor pentru cunoașterea de către tot personalul Service Ciclop SA a regulilor de conduită prevăzute de legislația în vigoare	aplicabile la nivelul Service Ciclop SA; • Instruirea periodică a personalului, diseminarea în rândul personalului a unor materiale informative privind regulile de etică și de integritate, prevenirea conflictelor de interese și a faptelor de corupție, etc. • Comunicarea regulilor de conduită ale personalului din cadrul Service Ciclop SA, noilor angajați.	• Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	
	Respectarea reglementărilor cu privire la etică, integritate, evaluarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților	Personalul Service Ciclop SA cunoaște și susține valorile etice și valorile instituției, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese,	Desfășurarea de activități de consiliere cu privire la integritate și prevenirea corupției;	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Semestrial/o ri de câte ori este cazul



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



		prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților	Asigurarea unui mediu adecvat în vederea comunicării deschise cu conducerea instituției a preocupărilor personalului Service Ciclop SA în materie de etică și integritate Angajații care semnalează neregularități de care, direct sau indirect, au cunoștință, sunt protejați împotriva oricărui discriminări, iar conducerea are obligația de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și de a lua, dacă este cazul, măsurile ce se impun	•Directorul general al Service Ciclop SA; •Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA.	Permanent
			Monitorizarea respectării normelor de conduită de către	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



			toți salariații Service Ciclop SA	Compartment Resurse Umane	Anual
			Monitorizarea, actualizarea, depunerea, publicarea și transmiterea către Service Ciclop SA și ANI a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ale personalului de conducere și de execuție al Service Ciclop SA, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice.		
2.	Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	Actualizarea permanentă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Service Ciclop SA și a fișelor posturilor în vederea menținerii concordanței între	Conducerea Service Ciclop SA asigură întocmirea, revizuirea și actualizarea permanentă a regulamentelor instituției și a fișelor	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Ori de câte ori este cazul



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



	atribuțiile instituției și cele ale angajaților. Asigurarea cunoașterii acestora de către salariați	posturilor, și comunicarea acestora tuturor salariaților	conform prevederilor cuprinse în ROF. Acesta se comunică salariaților și se publică pe pagina de internet a instituției.		
			Întocmirea și actualizarea, ori de câte ori este cazul, a fișelor posturilor pentru personalul din cadrul compartimentelor de specialitate ale Service Ciclop SA, cu preluarea tuturor atribuțiilor prevăzute entru fiecare structură funcțională în parte, prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Service Ciclop SA.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Ori de câte ori este cazul
			Monitorizarea în permanență a activității salariaților/posturilor care au	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



				legătură cu publicul și cu validarea/decontarea serviciilor medicale, identificarea și evaluarea riscurilor asociate acestor activități și stabilirea măsurilor necesare pentru reducerea lor		
3.	Standardul 3 - Competență, performanță	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătirea de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului. Asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului Service Ciclop SA	La nivelul Service Ciclop SA se iau toate măsurile administrative necesare în vederea ocupării posturilor cu personal competent, precum și în vederea asigurării condițiilor pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a angajaților (în limita fondurilor alocate în acest sens).	Efectuarea de analize pentru stabilirea cunoștințelor și abilităților necesare recrutării de personal care să corespundă îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor fiecărui post.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent, în funcție de evoluția mediului de lucru
				Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului Service Ciclop SA	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual, cu ocazia evaluării salariaților



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



			Elaborarea planului de pregătire profesională a personalului din compartimentele de specialitate ale Service Ciclop SA, conform nevoilor identificate, care să conțină acțiuni de perfecționare profesională atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și pentru cele cu funcții de execuție.	Compartimentul Resurse Umane pe baza propunerilor primite de la conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual
			Stabilirea obiectivelor individuale anuale prin corelație cu obiectivele specifice, monitorizarea și raportarea performanțelor pe baza indicatorilor individuali asociați obiectivelor individuale.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



	Evaluaarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale salariaților	Personalul Service Ciclop SA este evaluat anual cu privire la cunoștințele, și abilitățile deținute, care fac posibilă buna înțelegere a responsabilităților specifice postului ocupat, precum și îndeplinirea eficientă și efectivă a sarcinilor	Performanțele profesionale individuale ale salariaților se evaluează cel puțin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale și sunt discutate cu aceștia de către evaluator.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual
4. Structura organizatorică	Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, responsabilităților și sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor instituției	Structura organizatorică este stabilită în concordanță cu misiunea și scopul Service Ciclop SA, astfel încât să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economie a obiectivelor stabilite. Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție a compartimentelor	Actualizarea documentelor de organizare și funcționare potrivit modificărilor legislative și/sau organizatorice.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	În funcție de necesități
			Efectuarea de analize la nivelul principalelor activități	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



		se regăsește în statul de funcții al instituției și se realizează cu respectarea concordanței dintre natura posturilor și competențele profesionale și manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor salariaților	în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în fixarea atribuțiilor stabilite prin fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor fiecărei structuri funcționale conform organigramei.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual
			Actualizarea periodică a Graficului de circulație a documentelor în scopul eficientizării sistemului de comunicare internă și a celui de gestionare a documentelor la nivelul instituției. Asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii ale structurii organizatorice a Service Ciclop SA		



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



	Stabilirea și comunicarea în scris a limitelor competențelor și responsabilităților pe care conducătorii structurilor funcționale / Directorul general le delegă	La nivelul Service Ciclop SA sunt întreprinse măsuri administrative astfel încât să se sprijine procesul decizional, îndeplinirea în condiții optime a atribuțiilor specifice anumitor posturi, printr-o delegare adecvată a responsabilităților	Întocmirea/actualizarea fișelor posturilor cu prevederi referitoare la limitele competențelor și a responsabilităților pe care conducătorii structurilor funcționale / Directorul general le delegă personalului din cadrul Service Ciclop SA	Conducătorii structurilor funcționale / Directorul general al Service Ciclop SA	Ori de câte ori este cazul
			Întocmirea deciziilor privind modalitatea de stabilire a competențelor și a responsabilităților pe care conducătorii structurilor funcționale / Directorul general le delegă personalului din cadrul Service Ciclop SA, cu obligativitatea transunerii în fișele de post	Compartimentul Resurse Umane pe baza propunerilor primite de la conducătorii structurilor funcționale	Ori de câte ori este cazul



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



			Intocmirea deciziilor de inlocuire pentru Directorul general, pe perioada absentei motivate din institutie, cu aprobarea prealabila a Directorului general al Service Ciclop SA	Compartiment Resurse Umane	Ori de câte ori este cazul
II. Performanțe și managementul riscului					
5.	Standardul 5 - Obiective	Definirea / actualizarea obiectivelor specifice în concordanță cu misiunea instituei, cu obiectivele generale și a celor specifice, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile elaborate. Comunicarea acestora salariaților.	Obiectivele generale și specifice definite la nivelul Service Ciclop SA sunt concordante cu misiunea instituei. Multitudinea și complexitatea obiectivelor impune utilizarea unor criterii diverse de grupare, cu scopul de a facilita concretizarea responsabilităților, răspunderilor, de a asigura operativitate în cunoașterea rezultatelor	Actualizarea/ reevaluarea obiectivelor generale ale instituei, conform planului de management Actualizarea/reevaluarea obiectivelor specifice astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART la nivelul fiecărei structuri din cadrul organigramei Service Ciclop SA	Directorul general al Service Ciclop SA Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA
					Ori de câte ori este cazul (cu respectarea legislației în vigoare)



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



			Reevaluarea atribuțiilor pentru fiecare salariat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărei structuri funcționale conform organigramei. Comunicarea acestora salariaților	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Ori de câte ori este cazul
6.	Standardul 6 - Planificarea	Întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor, cu resursele alocate, astfel încât riscurile de nerealizare a obiectivelor să fie minime	La nivelul Service Ciclop SA sunt alocate resursele necesare și sunt adoptate măsuri de planificare și coordonare a activităților la nivelul structurilor funcționale ale instituției, astfel încât să elimine/reducă riscurile de nerealizare a obiectivelor generale și specifice	Serviciul BFC; Comp. Achiziții publice	La termenele prevăzute pentru elaborarea solicitărilor de buget
			Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situația modificării obiectivelor specifice	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	La modificarea obiectivelor specifice



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



		Întocmirea Planului anual de activitate al Service Ciclop SA	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual
		Adoptarea unor măsuri de planificare și coordonare a activităților fiecărei structuri funcționale cu celelalte structuri ale Service Ciclop SA pentru asigurarea coerenței lucrărilor.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent/În funcție de necesități
7.	Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	Monitorizarea performanțelor pentru fiecare obiectiv și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	La stabilirea/modificarea obiectivelor specifice
		Conducerea Service Ciclop SA evaluează performanțele pentru fiecare obiectiv și activitate, constatând eventualele abateri de la obiective, în scopul luării măsurilor corective ce se impun.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Semestrial
			Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Ori de câte ori este cazul



SERVICE CICLOP

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



			vedere operării ajustărilor necesare		
8.	Standardul 8 - Managementul riscului	Analiza și revizuirea sistematică și periodică a riscurilor asociate obiectivelor specifice / activităților desfășurate și a cauzelor care favorizează apariția riscului.	Riscurile identificate la nivelul fiecărei structuri funcționale sunt evaluate periodic prin estimarea probabilității de materializare, a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează și a expunerii structurii. Sunt ierarhizate și prioritizate riscurile în funcție de toleranța la risc.	Riscurile identificate la nivelul fiecărei structuri funcționale sunt evaluate periodic prin estimarea probabilității de materializare, a impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează și a expunerii structurii. Sunt ierarhizate și prioritizate riscurile în funcție de toleranța la risc.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA
			Reevaluarea și cuantificarea principalelor riscuri și identificarea unor riscuri noi asociate obiectivelor specifice ale structurilor funcționale.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Ori de câte ori este cazul
			Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul compartimentelor.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual
		Elaborarea planurilor și strategiilor corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe negative ale riscurilor identificate și desemnarea persoanelor cu	Completarea/actualizarea Registrului Riscurilor la nivelul fiecărei structuri funcționale și centralizat, la nivelul instituției. Comunicarea Registrului	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA/Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	Ori de câte ori este cazul



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



	responsabilități în aplicarea acestor planuri.	funcționale a Service Ciclop SA persoanele responsabile cu riscurile	Riscurilor către toți salariații instituției.		
			Stabilirea/revizuirea profilului de risc și a limitelor de toleranță la risc.	Comisia de monitorizare, la propunerea Secretariatului tehnic	Anual
			Intocmirea/actualizarea Planului pentru implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul Service Ciclop SA și comunicarea acestuia către structurile funcționale ale instituției în vederea implementării	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare, pe baza situațiilor transmise de către conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Anual
III. Activități de control					
9. Standardul 9 - Proceduri	Elaborarea / actualizarea procedurilor privind desfășurarea activităților în cadrul structurilor funcționale, cu respectarea prevederilor	La nivelul instituției, fiecare structură funcțională procedează la elaborarea / actualizarea procedurilor de sistem / operaționale privind	Elaborarea / actualizarea procedurilor pentru activitățile procedurabile inventariate la nivelul fiecărei structuri funcționale și	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent



SERVICE CICLOP

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



	OSGG nr.600/201 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și a Procedurii de sistem. Comunicarea tuturor procedurilor de sistem / operaționale salariaților implicați	desfășurarea activităților specifice, acestea fiind comunicate tuturor salariaților implicați	comunicarea lor salariaților implicați. Întocmirea documentelor adecvate aprobate la nivel corespunzător, anterior efectuării operațiunilor, în situația în care apar abateri față de procedurile stabilite.		
			Monitorizarea și supravegherea modului în care se desfășoară activitățile de către salariați, pentru a se asigura respectarea de către aceștia a procedurilor documentate întocmite la nivelul Service Ciclop SA	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent
10.	Standardul 10 – Supravegherea	Conducerea structurilor funcționale din Service Ciclop SA adoptă măsuri de documentare, supraveghere și	Urmărirea includerii în procedurile documentate a unor măsuri de control cu privire la supraveghere și	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	La elaborarea/ revizuirea procedurilor



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



	scopul realizării eficace a acestora.	supervizare a activităților care intră în responsabilitatea lor directă	supervizare a activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc.		
			Monitorizarea și supravegherea efectivă și continuă a modului în care se desfășoară activitățile de către salariați și a respectării de către aceștia a prevederilor legale, procedurilor, regulamentelor și metodologiilor incidente activității specifice structurilor de specialitate.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent
11.	Standardul 11 - Continuitatea activității	Identificarea principalelor amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților proprii fiecărui compartiment.	Se urmărește stabilirea și aplicarea de măsuri pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent



Sediul social: Bucuresti, SoseauaGiurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879Capital social: 11.118.900Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

TrezorieriaBucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

18



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



IV. Informarea și comunicarea					
12.	Standardul 12 - Informarea și comunicarea	Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și în timp util la utilizatori	Se urmărește gestionarea în condiții optime a fluxului de date și informații de la nivelul Service Ciclop SA, precum și reglementarea accesului salariaților la resursele informaționale	Inventarierea tipurilor de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora de către fiecare compartiment din structura Service Ciclop SA Actualizarea periodică a Graficului de circulație a documentelor în scopul eficientizării sistemului de comunicare internă și a celui de gestionare a documentelor la nivelul instituției.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA
			Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să asigure o difuzare rapidă, fluentă și precisă a informațiilor	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



			Stabilirea persoanelor care au acces la resurse informaționale.	Directorul general al Service Ciclop SA; Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA;	Ori de câte ori este cazul
13.	Standardul 13 - Gestionarea documentelor	Organizarea și gestionarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor externe, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate.	Se urmărește actualizarea periodică a Graficului de circulație a documentelor astfel încât etapele și pașii de lucru din cadrul activităților derulate la nivelul structurilor de specialitate să respecte prevederile legale în vigoare	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent
			Monitorizarea realizării de către salariați a activităților specifice cu respectarea tuturor operațiunilor ce țin de gestionarea documentelor, inclusiv respectarea succesiunii operațiilor stabilite prin Graficul de	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



			circulație a documentelor și Graficul ALOP		
		La nivelul instituției este creat un sistem de păstrare /arhivare a documentelor, în vederea conservării lor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului instituției, și este întocmit și actualizat ori de câte ori este necesar Nomenclatorul arhivistic.	Implementarea măsurilor de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc., precum și măsuri de respectare a reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.	Conducătorii structurilor funcționale de la nivelul Service Ciclop SA	Permanent
14.	Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	Organizarea și ținerea la zi a contabilității, astfel încât datele și informațiile utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare să fie corecte, complete și furnizate la timp	Sunt respectate prevederile legale în vigoare referitoare la activitatea de conducere a contabilității și de raportare a datelor financiar contabile	Elaborarea/actualizarea procedurilor contabile potrivit actelor normative aplicabile Organizarea registrelor de contabilitate, elaborarea bilanțului contabil, a contului de execuție bugetară, a bilanțului contabil. Organizarea sistemului de	Direcția Economică Permanent



**Sediu social: Bucuresti, Sosaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879Capital social: 11.118.900Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
TrezoreriaBucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro**

22



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



	managerial, prin completarea anuală, la nivelul structurilor de specialitate ale Service Ciclop SA, a Chestionarului de autoevaluare – Anexă nr.4.1. la Ordinul S.G.G. nr.600/2018 și prin întocmirea de către Directorul general al instituției a Raportului anual asupra sistemului de control intern managerial.	la nivelul fiecărei structuri funcționale a Service Ciclop SA. Transmiterea către Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a rapoartelor cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului.		
	Se are în vedere adoptarea unor măsuri adecvate, prompte pentru remedierea punctelor slabe, respectiv a deficiențelor identificate în procesul de autoevaluare a sistemului de control intern managerial	Centralizarea datelor cu privire la rezultatul autoevaluării subsistemelor de control managerial intern	Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoraria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



16.	Standardul 16 - Auditul intern	Exercitarea funcției de autoevaluare a controlului intern managerial, la nivelul fiecărei structuri funcționale, precum și la nivelul Service Ciclop SA	Evaluarea independentă și obiectivă a stadiului implementării standardelor de control intern / managerial	Elaborarea raportului asupra sistemului de control managerial la data de 31 decembrie 2023	Președintele Comisiei de monitorizare; Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare	31.01.2024
		Auditul intern asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control managerial intern al instituției publice		Conform organigramei și statutului de funcții aprobate, la nivelul Service Ciclop SA nu există o structură de specialitate și personal care să dețină atribuții privind realizarea auditului intern. Realizarea misiunilor de control privind stadiul implementării sistemului de control managerial intern la nivelul Service Ciclop SA se realizează de către echipele din cadrul Service Ciclop SA	Auditul echipelor din cadrul Service Ciclop SA	-



SERVICE CICLOP

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



Întocmit,

Comisia de monitorizare

- Ilina Ramona Livia – Președinte comisie;
- Zarcu Sanda Anda – Controlor calitate;
- Parpale Maria – Asistent Manager;
- Fotescu Ștefan Cristian – Controlor financiar preventiv;
- Cristea Mariana Cornelia – Contabil șef;
- Ispas Mihail – Inspector în gestiunea materialelor și a mijloacelor fixe;
- Ghioculescu Nicoleta – Șef administrativ;
- Rusu Ioan Traian – Receptionist;
- Ana Florea – Consilier piese schimb;
- Aldescu Laurențiu – Șef atelier reparații.