



**CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE  
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMȚ**

610125 PIATRA NEAMȚ, 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  
Ec. Marieana Atomulesei

**PROGRAM  
DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL  
C.A.S. Neamț pentru anul 2016**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>ETAPE</b>	<b>TERMEN/ Responsabilitati</b>	<b>OBSERVATII: Se vor avea in vedere cerintele standardelor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Stabilirea actiunilor si activitatilor pentru realizarea obiectivelor C.A.S. Neamț, 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	<b>31.12.2016</b> <b>Raspund:</b> conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț	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. Neamț, respectiv al structurilor	<b>31.12.2016</b> <b>Raspund:</b> conducatorii	3. Competenta , performanta 4. Structura organizatorica

	organizatorice si identificarea elementelor de disfunctionalitate si a riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor C.A.S. Neamț, respectiv a structurilor organizatorice.	structurilor din cadrul C.A.S. Neamț	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 al structurilor organizatorice prin raportarea la standardele de management / control intern la entitatile publice.	<b>31.12.2016</b> <b>Raspund:</b> 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.	<b>31.12.2016</b> <b>Raspund:</b> 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	<b>31.12.2016</b> <b>Raspund:</b> 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	<b>Trimestrial, semestrial si anual - 2016</b> <b>Raspund:</b> 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.	<b>Anual, 31.12.2016 (in cursul lunii decembrie)</b> <b>Raspund:</b> 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.	<b>Etapizat, pana la 31 decembrie 2016</b> <b>Raspund:</b> 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.	<b>Permanent</b> <b>Raspund:</b> 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)	<b>La inceputul anului 2016 pentru anul 2016</b> <b>Raspund:</b> conducatorii structurilor din cadrul C.A.S. Neamț	3. Competenta, performanta 4. Structura organizatorica 11. Continuitatea activitatii