

PROGRAMUL DE MANAGEMENT

La nivelul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea

OBIECTIVE GENERALE (nivel management)	OBIECTIVE SPECIFICE (compartimentale)	MASURI/ACTIUNI	Responsabil	Resurse	Indicator de performanta	Termen	Monitorizare
Integritate profesionala si personala	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- Cod CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA pentru salariatii Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea - Regulament de organizare si functionare, - Regulament de ordine interioara, - Fisa postului pentru fiecare angajat	Responsabil	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor	31.12.2021	Permanentă
Realizarea misiunii Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- Regulament de organizare si functionare, - Regulament de ordine interioara, - Fisa postului pentru fiecare angajat	Directorul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, impreuna cu tot personalul	Conform BVC	conformitate cu legile, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă
Competenta si eficienta in indeplinirea efectiva a sarcinilor	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- interviuri de recrutare, - documente de evaluare, - plan de pregatire de baza a angajatilor	Directorul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor	31.12.2021	Permanentă
Functii sensibile, politica de rotatie a salariatilor care ocupa astfel de functii	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- inventarul functiilor sensibile, - lista cu salariatii care ocupa functii sensibile, - plan privind delegarea de competenta	Responsabil	Conform BVC	conformitate cu legile, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă
Stabilirea competentelor si delegarea responsabilităților	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei	- documente privind delegarea de competenta	Directorul Clubului Sportiv Municipal	Conform BVC	protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate	31.12.2021	Permanentă

				Tulcea		fraudei		
Definirea structurii organizatorice	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- Regulament de organizare si functionare, - Regulament de ordine interioara, - Fisa postului pentru fiecare angajat	Responsabil	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor, conformitate cu lege, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă	
Definirea obiectivelor determinante si a celor complementare, conformitatea cu lege, regulamentele si politicile interne	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Documente privind realizarea atributiilor stabilite in concordanta cu misiunea entitatii publice, in conditii de regularitate, eficienta, economicitate si eficienta	Directorul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, Contabil	Conform BVC	protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei	31.12.2021	Permanentă	
Concordanta intre planuri si activitati, ce au rezultat atingerea obiectivelor	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Elaborarea planurilor anuale si multianuale	Directorul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, Contabil	Conform BVC	repartizarea resurselor conform celui mai bun mod de alocare, avand in vedere caracterul limitat al resurselor	31.12.2021	Permanentă	
Asigurarea convergentei si coerentei planurilor	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Documente privind coordonarea deciziilor si actiunilor compartimentelor din cadrul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea	Responsabil	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor	31.12.2021	Permanentă	
Asigurarea monitorizarii performantelor	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- evaluarea performantelor, - urmarirea sistemului de monitorizare a performantei.	Responsabil	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor, conformitate cu lege, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă	
Analiza riscurilor legate de desfasurarea activitatilor	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei	- analiza riscurilor legate de desfasurarea activitatilor, - plan de limitare a	Echipea de Gestionare a Riscurilor	Conform BVC	conformitate cu lege, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă	

Stabilirea tipurilor de informatii, continutul, calitatea, frecventa, sursele si destinatarii acestora	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Stabilirea informatiilor necesare pentru indeplinirea sarcinilor	Responsabil	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor	31.12.2021	Permanentă
Dezvoltarea sistemului de comunicare interna si externa	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Sistem eficient de comunicare interna si externa	Responsabil, Contabil	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor	31.12.2021	Permanentă
Organizarea primirii/ expedierii, inregistrarea si arhivarea corespondentei	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Organizarea primirii/expedierii, inregistrarii si arhivarii corespondentei	Responsabil	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor, conformitate cu lege, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă
Fixarea ipotezelor ce conduc la realizarea obiectivelor, reevaluarea acestora in conditii specifice	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Stabilirea ipotezelor formulate in legatura cu obiectivele ce urmeaza a fi realizate	Responsabil, Contabil	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor, conformitate cu lege, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă
Posibilitatea salariatilor de a semnala neregularitati	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Proceduri aplicabile in cazul semnalarii unor neregularitati	Comisie SCIM	Conform BVC	conformitate cu lege, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă
Elaborarea de proceduri scrise, comunicate tuturor salariatilor implicati	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- proceduri scrise si formalizate; - intocmirea si urmarirea executarii graficului circulatiei documentelor	Directorul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, Comisie SCIM	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor, conformitate cu lege, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă
Separarea elementelor operationale de cele financiare ale fiecarei actiuni	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Funcțiile de initiere si verificarea fie separate	Directorul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu"	Conform BVC	conformitate cu lege, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă

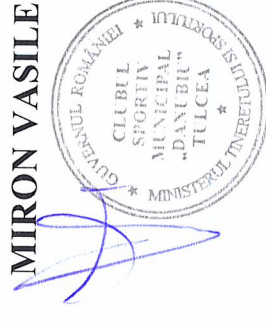
Asigurarea unor masuri de supraveghere adecvate a operatiunilor	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Controale de supraveghere, pentru a se asigura ca procedurile sunt respectate de catre salariati in mod efectiv si continuu	Tulcea, Contabil Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, Contabil	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor, conformitate cu legile, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă
Gestiunea abaterilor fata de politicile sau procedurile stabilite	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Documente privind gestiunea abaterilor de la procedurile existente	Directorul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea, Presedinte comisie SCIM	Conform BVC	conformitate cu legile, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă
Asigurarea masurilor corespunzatoare pentru ca activitatea sa poata continua in orice moment	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- angajarea de personal, - delegarea, in cazul absentei temporare, - contracte de service pentru intretinerea echipamentelor din dotare, contracte de achizitii pentru inlocuirea unor echipamente din dotare, - existenta inventarului situatiilor care pot conduce la discontinuitati in activitate	Responsabil, Contabil	Conform BVC	conformitate cu legile, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă
Constructia de politici adecvate strategiilor de control	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- strategii de control, - programe pentru atingerea obiectivelor si mentinerea in echilibru a acestor strategii	Directorul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea,	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor,	31.12.2021	Permanentă
Stabilirea persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare si informationale ale Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	- documente de autorizare ale persoanelor care au acces la resursele materiale, financiare si informationale	Directorul Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea,	Conform BVC	fiabilitatea informatiilor, conformitate cu legile, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanentă

Instituirea functiei de evaluare a controlului intern	a. Obiectivele compartimentului b. Obiectivele echipei c. Obiectivele angajatului	Verificarea si evaluarea in mod continuu a functionarii sistemului de control intern	Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea,	Conform BVC	conformitate cu legile, regulamentele si politicile interne	31.12.2021	Permanenta
---	---	--	--	-------------	---	------------	------------

APROBAT,

DIRECTOR,

MIRON VASILE



A. obiectivele *compartimentului* - Se deduc din obiectivele Clubului Sportiv Municipal "Danubiu"

B. Obiectivele *echipei* - fiecare compartiment va fi structurat pe mai multe echipe, de dimensiuni mai mici sau mai mari, in functie de numarul de salariati din compartiment

Obiectivele angajatului - In cadrul fiecărei echipe, fiecare angajat are sarcini bine definite corespunzătoare postului, logic coordonate de cele ale echipei, ale compartimentului si respective ale Clubului Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea