

Aprobat,

\_\_\_\_\_ Vitalie VALCOV

Director general al Biroului Național de Statistică

\_\_\_\_\_ 2019

**PLANUL STRATEGIC AL AUDITULUI INTERN DIN CADRUL BIROULUI NAȚIONAL DE STATISTICĂ PENTRU ANII 2019-2021**

Nr. Crt.	Denumirea activității	Anul realizării			Indicatori de rezultat
		Anul 1	Anul 2	Anul 3	
<b>0.</b>	1	2	3	4	5
<b>1.</b>	Elaborarea Planului strategic și anual al auditului intern din cadrul Biroului Național Statistică (BNS).	Trim II	Trim I	Trim I	Planul strategic și anual prezentat la Ministerul Finanțelor.
<b>2.</b>	Coordonarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al BNS.	Trim II	Trim I	Trim I	Raportul anual privind CIM emisă Ministerului Finanțelor.
<b>3.</b>	Emiterea Declarației cu răspundere managerială.	Trim II	Trim I	Trim I	Declarația emisă Ministerului Finanțelor și publicarea pe site-ul BNS.
<b>4.</b>	Revizuirea mediului de control intern existent: Actuaizarea fișelor de post, regulamentul subdiviziunilor, regulamentul antifraudă și anticorupție.	Trim III	Trim I	Trim I	Raport audit
<b>5.</b>	Consilierea independentă și obiectivă a personalului implicat în implementarea sistemului CIM: Documentarea, cartografierea proceselor și identificarea riscurilor din cadrul subdiviziunilor BNS.	Trim III	Trim I	Trim I	Procesele de bază cartografiate. Registrul riscurilor
<b>6.</b>	Efectuarea misiunilor de audit intern conform planului aprobat.	-	Trim II-IV	Trim II-IV	Rapoarte de misiuni emise.

<b>7.</b>	Monitorizarea implementării recomandărilor aferente misiunilor de audit intern/extern.	Trim III	Trim III-IV	Trim III-IV	Raport de evaluare.
<b>8.</b>	Evaluarea proceselor de remunerare, dezvoltare profesională, avansare în grad de calificare, promovare în funcție, motivare, sancționare, eliberare a personalului.	-	Trim II-IV	Trim II-IV	Raport de evaluare.
<b>9.</b>	Dezvoltarea profesională continuă prin participarea la activități de instruire interne/externe.	Anual	Anual	Anual	Certificate.
<b>10.</b>	Elaborarea Raportului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public	-	Trim I	Trim I	Raportul prezentat Direcției de armonizare a controlului financiar public intern.
<b>11.</b>	Misiuni ad-hoc	La necesitate			

Secția audit intern și managementul calității

L. Beschieri