



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

### PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL AL CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI

#### 1. PERMISE CONCEPTUALE

În vederea aplicării prevederilor O.S.G.G. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare se va constitui o structură cu atribuții în monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern/managerial.

Controlul este privit ca o funcție managerială și nu ca o operațiune de verificare, iar prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

Controlul este prezent pe toate palierele entității și se manifestă sub forma autocontrolului, controlului în lanț și a controlului ierarhic.

#### 2. SCOPUL PROGRAMULUI

Implementarea și dezvoltarea standardelor de management/control intern conform prevederilor O.S.G.G. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul entității și elaborarea procedurilor formalizate pe activități, în acord cu specificul acesteia.

#### 3. OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI SUNT :

- Realizarea atribuțiilor stabilite în concordanță cu misiunea și obiectivele entității, în condiții de regularitate, eficacitate, economie și eficiență;
- Protejarea fondurilor împotriva pierderilor datorită erorii, abuzului sau fraudei;
- Respectarea prevederilor legale și a altor cerințe aplicabile entității, a regulamentelor și deciziilor conducerii;
- Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvate prin rapoarte periodice.



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

#### 4. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI SUNT :

- Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor operațiunilor și a elementelor specifice, înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;
- Înregistrarea în mod cronologic a operațiunilor;
- Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusive de persoane special imputernicite în acest sens;
- Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, controlul și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite;
- Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;
- Accesarea resurselor și documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătura cu utilizarea și păstrarea lor.

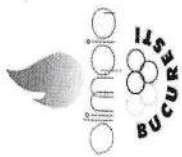
#### 5. ABREVIERI UTILIZATE

5.1 Comisie = Comisia SCIM

5.2 PV = Proces verbal

5.3 RU = Resurse umane

# CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI



Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
 contact@olimpiabucuresti.ro  
 www.olimpiabucuresti.ro



MINISTERUL  
SPORTULUI

Nr. Crt	Obiectiv (etapa)	Standarde conf. OSGG 600/2018	Masura de realizare a etapei / obiectivului	Responsabil	Termen	Indicator	Rezultat asteptat	Stadiul de realizare la sfârșitul semestrului
<b>1. MEDIUL DE CONTROL</b>								
1	Asigurarea unor condiții necesare cunoașterii de către salariați și a valorilor etice și valorilor organizatiei, respectarea și aplicarea reglementărilor cu privire la etica, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților	STANDARD 1 Etica și integritate	1.1 Elaborarea unui cod de etica (cod de conduită) și numirea unui nou consilier de etica la nivelul Clubului Sportiv Olimpia București. 1.2 Promovarea codului de etica. 1.3 Difuzarea codului de conduită în fiecare compartiment în cadrul Clubului Sportiv Olimpia București. 1.4 Constituirea unei comisii speciale pentru analizarea cazurilor de nereguli (frauda). 1.5 Elaborarea unei proceduri privind semnalarea și tratamentul neregulilor. 1.6 Desfasurarea de activități de consiliere etică a personalului din partea consilierului de etica.	Responsabil Resurse Umane  Responsabil etica  Responsabil Resurse Umane  Responsabil Resurse Umane  Consilierul etic	01.12.2023  01.12.2023  01.12.2023  01.12.2023  Ori de câte ori este nevoie	Nr. angajați care cunosc prevederile codului de conduită/nr. total angajați        Nr. persoane care au primit consiliere etică/nr. total persoane	1. Cod de etica aprobat de directorul Clubului Sportiv Olimpia București  1. PV de prelucrarea codului de conduită 2. Difuzarea codului de conduită în fiecare comp. al Clubului Sportiv Olimpia București  1. Decizie numire consilier etic 2. Actualizare Comisie de disciplina  1. Procedura privind semnalarea neregulilor aprobate și adoptate  1. înregistrări privind rezultate ale consilierii angajaților pe probleme de etica	

## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI



Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)

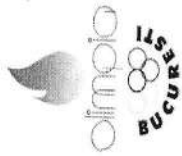


MINISTERUL  
SPORTULUI

2	Asigurarea întocmirii și actualizării permanente a documentelor privind misiunea	STANDARD 2 Atributii, functii, sarcini	2.1 Actualizare ROF	Responsabil Resurse Umane	01.12.2023	care au solicitat consiliere etica	2. Raport anual asupra consilierii angajatilor
			2.2 Prelucrarea prevederilor ROF cu angajatii prin: -publicare pe site	Responsabil Resurse umane	01.12.2023		
			1.7 Monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre toti angajatii Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti	Consilierul etic	Cu aplicare permanenta		1. Inregistrari cu privire la monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre toti angajatii
			1.8 Alinierea la noua legislatie in materie de protejare a avertizorului in interes public cf. Legii nr. 361/2022	Comisia	Cu aplicare permanenta		1. Desemnarea unui responsabil cu atribuții în ceea ce privește primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, care să acționeze cu imparțialitate și care să fie independent în exercitarea acestor atribuții. 2. Stabilirea canalului de raportare. 3. Instițuirea registrului de evidenta a raportarilor.

## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

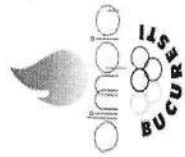
Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

entitatii, a regulamente—lor interne si a fiselor posturilor, precum si asigurarea cunoasterii atributiilor de catre angajati.	-instruire pe baza de proces verbal						
	2.3 Elaborarea unei proceduri cu privire la modul de intocmire a fiselor de post	Responsabil Resurse umane	01.12.2023			1.Proceduri elaborate, aprobata de comisie si adoptata cu privire la intocmirea fiselor post.	
	2.4 Stabilirea atributiilor asociate fiecarui post	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr de structuri care au stabilit atributiile/nr total structuri		1.Atributii asociate posturilor in forma scrisa	
	2.5 Actualizarea fiselor de post in concordanta cu atributiile stabilite pentru fiecare post.	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr de fise post actualizate/nr fise post ce necesita actualizari		1.Fise post actualizare	
	2.6 Actualizarea fiselor de post ori de cate ori este nevoie.	Sefii de compartimente	Ori de cate ori este necesara actualizare a fiselor de post	Nr de fise post actualizate /nr fise post ce necesita actualizari		1.Fise post actualizare	
	2.7 Instruirea angajatilor cu privire la modificarile aduse in fisele de post	Responsabil Resurse umane	Ori de cate ori apar modificari in fisele de post	Nr de angajati care cunosc atributiile din fisa post/nr total angajati		1.Fisa de post cu semnaturi de luare la cunostinta de catre angajati	

## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI



Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

			<p>2.8 Elaborarea unei analize privind gradul de incadrare a personalului cu sarcini</p> <p>2.9 Identificarea functiilor sensibile</p>	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr structuri care au realizat evaluarea/nr total structuri	<p>1. Analize (documente scrise) cu privire la gradul de incarcare a personalului cu sarcini 2. Raport asupra gradului de incarcare cu sarcini a salariatilor compartimente</p> <p>1. Lista functiilor sensibile</p> <p>2. Plan de management a functiilor sensibile</p>	
3.	<p>Asigurarea ocuparii posturilor cu personal competent, cu pregatire de specialitate necesara indeplinirii atributiilor prevazute in fisele de post</p> <p>Asigurarea continua a pregatirii profesionale a</p>	STANDARD 3 Competenta, performanta	<p>3.1 Efectuarea analizei pentru stabilirea cunostintelor si atributiilor necesare pt realizarea post, evaluarea performantei angajatilor</p> <p>3.2 Elaborarea unei proceduri cu privire la modalitatea de organizare si derulare a concursurilor privind ocuparea posturilor vacante</p> <p>3.3 Elaborarea unei proceduri privind metodologia identificarii</p>	Sefii de compartimente  Responsabil Resurse umane	01.12.2023  01.12.2023	<p>Nr. de angajati evaluate/nr total angajati</p>	<p>1. Evaluarea personalului de conducere si executie</p> <p>- formulare de evaluare completate si semnate ca asumare de catre personalul angajat</p> <p>2. Rapoarte de evaluare</p> <p>1. Procedura elaborata si aprobata de catre Comisie</p>	
				Responsabil Resurse umane	01.12.2023		<p>1. Procedura elaborata si aprobata de catre Comise</p>	



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

Nr. Crt	Obiectiv (etapa)	Standarde conf. OSGG 600/2018	Masura de realizare a etapei / obiectivului	Responsabil	Termen	Indicator	Rezultat asteptat	Stadiul de realizare la semestru
	personalului angajat		si stabilirii nevoilor de formare ale personalului	Responsabil Resurse umane	01.12.2023	Nr structuri care au stabilit necesarul de instruire / nr total structuri	1. Liste cu necesarul de instruire pt fiecare structura in parte 2. Necesarul de instruire/compartimente	
			3.4 Identificarea nevoilor de perfectionare si pregatire profesionala a angajatilor	Responsabil Resurse umane	01.12.2023		1. Plan de pregatire/formare profesionala aprobat de director, care va cuprinde si instruire cu privire la controlul intern/managerial 2. Plan de pregatire/formare profesionala	
			3.5 Elaborarea "planului de pregatire / formare profesionala"	Responsabil Resurse umane	01.12.2023		1. Lista indusatorilor de performanta	
			3.6 Elaborarea de indicatori de performanta pt fiecare angajat si Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti	Comisia si comp. interne	01.12.2023			



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România

Tel.: +40 (0)21 250 51 55

Fax.: +40 (0)21 250 45 45

[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)

[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



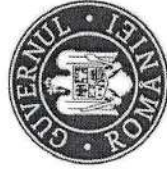
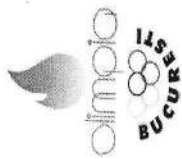
MINISTERUL  
SPORTULUI

4.	1.Asigurarea unei structuri organizatorice cu responsabilitati competente si sarcini asociate posturilor astfel incat sa se asigure realizarea obiectivelor Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti	STANDARD 4 Structura organizatorica	4.1.1.Elaborarea unei proceduri cu privire la intocmirea organigramei	Responsabili resurse umane	01.12.2023		1.Procedura elaborata, aprobata si adoptata cu privire la elaborarea organigramei	
			4.1.2.Elaborarea/reactualizarea organigramei astfel incat sa reflecte cat mai bine cu putinta structura organizatorica avand la baza statul de functii	Responsabili resurse umane	Annual, sau ori de cate ori apar modificari in structura organizatorica		1.Organigrama actualizata, aprobata 2.Organigrama actualizata prin decizie	
	4.1.3.Preluarea organigramei cu personalul angajat		Responsabili resurse umane	01.12.2023	Nr angajati care cunosc organigrama institutiei/nr total de angajati	1.PV de aducere la cunostinta angajatilor a organigramei 2.Publicarea pe site a organigramei		
	4.2.1.Constituirea Comisiei pt monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial		Directorul CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI	01.12.2023		1.Comisia aprobata si adoptata prin Decizie de numire 2.Comisie actualizata prin Decizie		
	4.2.2.Stabilirea unui regulament de functionare a comisiei stabilite		Comisia	01.12.2023		1.Regulament cu privire la organizarea sedintelor comisiei		



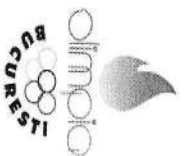
# CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

Nr. Crt.	Obiectiv (etapa)	Standarde conf. OSGG 600/2018	Măsura de realizare a etapei / obiectivului	Responsabil	Termen	Indicator	Rezultat așteptat	Stadiul de realizare la sfârșitul semestrului
<b>II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR</b>								
5	Definirea obiectivelor determinante,	STANDARD 5 Obiective	5.1. Stabilirea obiectivelor generale ale Clubului Sportiv Olimpia București	Comisia	01.12.2023	Nr de obiective stabilite	1. Obiective generale stabilite aprobate și adoptate de conducere 2. Plan instituțional	
	dezvoltării sistemului de control intern managerial		4.2.3. stabilirea unei proceduri pt organizarea sedintelor comisiei	Comisia	01.12.2023		1. Procedura cu privire la organizarea sedintelor comisiei	
	3. Stabilirea în scris a limitelor, competențelor și responsabilităților care se delega		4.3.1. Identificarea la nivelul fiecărei funcții a componentelor și responsabilităților ce pot/nu pot fi delegate	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr de structuri care au stabilit competențele și responsabilitățile ce pot fi delegate /nr total structuri	1. Liste cu componentele și responsabilitățile care pot fi delegate pt fiecare structura aprobate și transmise către RU 2. Modificări ale fișelor	
			4.3.2. Stabilirea unui set unitar de reguli (procedura) privind întocmirea documentelor prin care se efectuează delegarea componentelor și responsabilităților precum și a limitelor acestora	Responsabil Resurse umane	01.12.2023		1. Documente reglementate privind delegarea responsabilităților (cu mențiunea responsabilităților ce pot fi delegate/trimitere către fișe post atunci când este cazul) 2. Procedura de sistem, aprobată și adoptată	



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Ianului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România

Tel.: +40 (0)21 250 51 55

Fax.: +40 (0)21 250 45 45

[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)

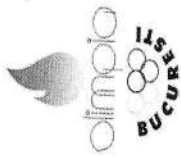
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

legate de scopurile entitatii, complementare, legate de fiabilitate informatiilor, conformitatea cu legile, reglementele si politicile interne, si comunicarea obiectivele definite tuturor salariatilor si terților interesati	5.2:Stabilirea obiectivelor specifice fiecărei structuri in parte (SMART)	Sefii de departamen-te	01.12.2023	Nr de structuri care au stabilit obiective/nr total structuri	1.Analize pt fiecare structura cu rezultat propuneri de imbunatatire 2.Propuneri de obiective specifice fiecărei structuri in parte inaintate spre analiza conducerii 3.Obiective specifice fiecărei structuri sustinute de masuri de imbunatatire aprobate 4.Obiective specifice cu indicatori de performanta / compartimente	
	5.3.Stabilire de activitati individuale pt fiecare angajat ca sa conduca la atingerea obiectivelor specifice fiecărei structuri	Sefii de departamen-te	01.12.2023	Nr de structuri care au stabilit activitati individuale/nr total structuri	1.Fise post actualizate in care sunt mentionate atributii pt atingerea obiectivelor specific sau alte acte organizatorice prin care sunt trasate atributii individuale	
Actualizarea/reeva luarea obiectivelor ori de cate ori este constata	5.4.Elaborarea Planului institutional al entitatii si comunicarea catre angajati	Comisie / Director	01.12.2023		1.Plan institutional aprobat si adoptat de catre conducere 2.Comunicarea pe orice cale a prevederilor planului institutional catre angajati	
	5.5.Analizarea evaluarilor periodice a modului de indeplinire a obiectivelor si a elementelor	Sefii de departamente	Conform termenelor stabilite pt monitorizar ea		1.Analize ale evaluarilor realizate cu privire la indeplinirea obiectivelor specifice fiecărei structuri	

## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

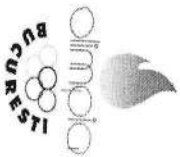


Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

Nr. Crt.	Obiectiv (etapa)	Standarde conf. OSGG 600/2018	care au condus la stabilirea obiectivelor initiale	Sefii de departamente	obiective	Indicator	Rezultat asteptat	Stadiul de realizare la sfârșitul trimestrului
6.	<p>modificarea ipotezelor /premiselor care au stat la baza fixării obiectivelor ca urmare a transformării mediului intern și/sau extern</p> <p>Corelarea activităților pt realizarea obiectivelor din Planul strategic cu strategia bugetară și strategia de personal</p> <p>Asigurarea coordonării deciziilor și acțiunilor compartimentelor</p>	STANDARD 6	<p>5.6.Reevaluarea obiectivelor specifice și actualizarea acestora atunci când se constată modificări ale premiselor care au stat la baza formulării acestora</p> <p>5.6.1.Alocarea de resurse financiare și umane pt fiecare măsură stabilită pt atingerea unui obiectiv</p> <p>6.2.Stabilirea unui responsabil cu rol de coordonare în elaborarea, implementarea și actualizarea Planului de management</p>	<p>Sefii de departamente</p> <p>Financiar/ Contabil/ Resp RU/ Comisie</p> <p>Director</p>	<p>ori de câte ori este necesar</p> <p>Conform BVC</p> <p>01.12.2023</p>		<p>1.Reevaluarea obiectivelor specifice și stabilirea actualității acestora, cu modificarea lor atunci când este necesar</p> <p>1.Stabilirea termenelor de realizare a măsurilor pt atingerea obiectivelor specifice cu atribuire de termene responsabilizați și resurse</p> <p>1.Numirea prin decizie a unui responsabil pt elaborarea,implementarea și actualizarea Planului de management</p>	



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România

Tel.: +40 (0)21 250 51 55

Fax.: +40 (0)21 250 45 45

contact@olimpiabucuresti.ro

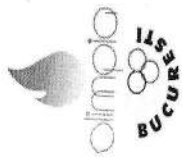
www.olimpiabucuresti.ro



MINISTERUL  
SPORTULUI

entitatii si organizarea de consultari prealabile atat in cadrul compartimentelor entitatii car si intre compartimentele interne	Asigurarea cu resurse financiare, umane si informationale in vederea atingerii obiectivelor specifice stabilite								
		6.3. Stabilirea unui regulament /metoda/procedura pt activitatile responsabilului mai sus amintit	Comisia/ Responsabilul mentionat mai sus	01.12.2023		1. Procedura pt activitatile responsabilului aprobata si adoptata			
6.4. Realizarea de consultari prealabile (sedinte) in vederea coordonarii activitatilor		Comisia/ Responsabilul mentionat mai sus	01.12.2023		1. Stabilirea de actiuni in vederea realizarii obiectivelor				
6.5. Emiterea/actualizarea si comunicarea actelor administrative de reglementare si/sau a procedurilor necesare accesului salariatilor la resursele material financiare si informationale		Director Comise	Conf. BVC		1. Decizii (numire casier,gestionar ,magaziner, viza CFP, etc) ROF, Procedura de acces la resurse financiare, umane contabile etc.				
6.6 Realizarea de verificari periodice privind gestionarea resurselor de catre o structura independenta (interna sau externa)		Director Auditorii publice interni	Conf. planului de control/audit intern		1. Rapoarte emise in urma auditurilor publice interne 2. Rapoarte emise de catre organismele de control				

## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI



Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

7	Asigurarea monitorizării performanțelor pt fiecare obiectiv și activitate, prin intermediul unor indicatori cu privire la economicitate, eficiența și eficacitate	STANDARD 7 Monitorizare a performanțelor	7.1. Stabilirea de indicatori pt obiectivele specific stabilite  7.2. Stabilirea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor pe baza indicatorilor stabiliți pt obiectivele specifice	Sefii de compartimente  Comisia	01.12.2023  01.12.2023	Nr. de structuri care au stabilit indicatori / nr total structuri	1. Indicatori stabiliți, aprobați și adoptați pt fiecare obiectiv specific  2. Obiective specifice cu indicatori cu performanțe pt fiecare obiectiv  1. Metodologie (procedura) aprobată și adoptată de raportare a stadiului de realizare a obiectivelor către Conducerea unității	
8	Asigurarea unui sistem de management a riscurilor și definirea propriei strategii în privința riscurilor cu care poate confrunța și	STANDARD 8 Managementul riscurilor	7.3. Reevaluarea relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice atunci când situația și impune în vederea operării ajustărilor convenite.  8.1. Stabilirea unei proceduri (metodologii) privind managementul riscurilor  8.2. Instruirea personalului angajat inclusiv a top managementului în domeniul managementului riscurilor	Sefii de compartimente  Comisia	01.12.2023  01.12.2023	Nr. de angajați care cunosc procedura/nr total angajați	1. Analize periodice a relevanței indicatorilor și modificarea acestora atunci când situația o impune	



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România

Tel.: +40 (0)21 250 51 55

Fax.: +40 (0)21 250 45 45

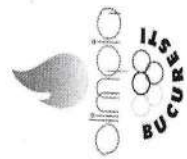
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)

[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

asigurarea documentarii complete si adecvate a strategiei, precum si accesibilitatea documentatiei in intreaga organizatiei		8.3.Stabilirea activitatilor si subactivitatilor (sarcini elementare) pt fiecare structura in parte si identificarea riscurilor asociate.	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr de structuri care au stabilit activitate/ nr total structuri		1.Liste de activitati cu riscuri asociate aprobate de catre conducatorii de structuri 2. Liste de activitati si riscuri asociate comp.	
		8.4.Indentificarea riscurilor proprii activitatilor indentificate din cadrul structurilor interne	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr de structuri care au indentificat riscurile/nr total structuri		1.Liste de evaluare a riscurilor 2. Liste de evaluare a riscurilor / comp	
		8.5.Evaluarea riscurilor indentificate utilizand metoda stabilita prin procedura Managementul riscuri	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr de structuri care au evaluat riscurile/nr total structuri		1. Liste de evaluare a riscurilor cu masuri de gestionare a riscurilor stabilite 2. Liste de evaluare a riscurilor	
		8.6.Stabilirea masurilor de gestionare a riscurilor indentificate si evaluare indentificate si evaluate masuri./instrumente de control aplicabile si stabilirea responsabilitatilor pt gestionarea riscurilor indentificate	Nr de structuri care au indentificat riscurile/nr total structuri	01.12.2023	1. Nr de structuri care au stabilit masuri de gestionare a riscurilor / nr. total structuri		1. Decizie numire EGR	
		8.7.Nominalizarea unei echipe de gestionare a riscurilor (EGR)	Responsabil resurse umane	01.12.2023				



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
contact@olimpiabucuresti.ro  
www.olimpiabucuresti.ro



MINISTERUL  
SPORTULUI

III ACTIVITATE DE CONTROL							
9	Asigurarea elaborării procedurilor scrise pt activitățile derulate în entitate și aducerea lor la cunoștința personalului implicat	STANDARD 9 Proceduri	9.1. Identificarea activităților la nivel de structuri și stabilirea activităților procedurabile	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr de structuri care au indentificat activitati procedurabile /nr total structure	1. Lista activitatilor procedurabile la nivelul fiecarei structuri din CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCUREȘTI
			9.2. Stabilirea calendarului de elaborare și aprobate a procedurilor (clasificarea tipurilor de proceduri)	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr de structuri care au stabilit calendarul de elaborare a procedurilor/nr. total structuri	1. Calendar de elaborare a procedurilor la nivelul fiecarei structuri care vor cuprinde funcția Liste de activități/compartim. Elaboratorul de procedura data până la care va fi elaborate și aprobată procedura 2. Grafic de elaborare proceduri



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România

Tel.: +40 (0)21 250 51 55

Fax.: +40 (0)21 250 45 45

[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)

[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



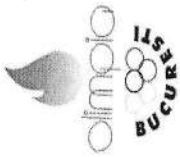
MINISTERUL  
SPORTULUI

Asigurarea unei separari corecte a functiilor de initiere, verificare, avizare si aprobare a operatiunilor	Gestionarea situatiilor in care datorita unor circumstante deosebite apar abateri fata de	9.3. Derularea procesului de elaborare a procedurilor	Elaboratori de proceduri	Conf calendar- lui de elaboare proceduri	Nr structuri care au elaborat procedurile /nr total structuri	1. Proceduri elaborate aprobate si adoptate	
			Comisia	Permanent	Nr structuri care respecta clauzele procedurilor /nr total structuri	1. Raportate de monitorizare ale comisiei 2. Raportate in urma auditiunilor publice interne efectuate	
Asigurarea unei separari corecte a functiilor de initiere, verificare, avizare si aprobare a operatiunilor	Gestionarea situatiilor in care datorita unor circumstante deosebite apar abateri fata de	9.4. Monitorizarea aplicarii prevederilor procedurilor la nivelul structurilor	Elaboratorii de proceduri	Ori de cate ori este necesar		1. Proceduri revizuite	
		9.5. Revizuirea procedurilor	Director	Ori de cate ori este necesar		1. Raportate de monitorizare 2. Raportate in urma auditiunilor publice interne	
9.7 Intocmirea unei proceduri operationale pt gestionarea abaterilor		Comisia	01.12.2023		1. Procedura elaborata, aprobata si implementata		



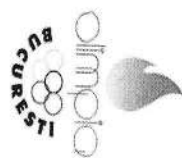
## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
 contact@olimpiabucuresti.ro  
 www.olimpiabucuresti.ro



MINISTERUL  
SPORTULUI

	politicele sau procedurile stabilite								
10	Aplicarea si dezvoltarea de controale adecvate de supraveghere a activitatilor, operatiunilor si tranzatiilor, in scopul realizarii eficiente a acestora	STANDARD 10 Supravegherea	10.1.Stabilirea unor instrumente pt monitorizarea activitatii la nivelul central si la nivel de structura si a modului de implementare a acestora.(Elaborare procedura, plan de control intern etc)	Comisia	01.12.2023			1.Procedura elaborata, implementa. si aprobata 2..Planurile de control intern elaborate	
11	Indentificarea principalelor amenintari cu privire la continuitatea derularii proceselor si	STANDARD 11 Continuitatea activitatii	11.1 inventarierea situatiilor cu risc major generatoare de intreruperi in derularea activitatilor CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI (la nivel de structuri interne si ulterior la nivel centralizat)	Sefii de compartimente Comisia	01.12.2023	Nr structuri care au indentificat situatiile generatoare de risc major /nr total structuri		1.Lista riscurilor majore care pot conduce la intreruperi ale activitatii 2.Inventarul cu situatii generatoare de intreruperi ale activitatilor si program de masuri	



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România

Tel.: +40 (0)21 250 51 55

Fax.: +40 (0)21 250 45 45

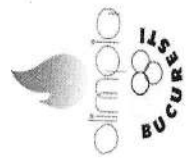
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)

[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

activitatilor si asigurarea masurilor corepunzatoare pt ca activitatea entitatii sa poata continua in orice moment, in toate imprejurarile si in toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbari majore		11.2 Stabilirea si aplicarea masurilor adecvate pt asigurarea continuitatii activitatii in cazul aparitiei unor situatii generatoare de intreruperi	Sefii de compartimente Comisia Director	01.12.2023		1. Elaborare plan de masuri pt riscurile majore indentificate.	
---	--	---	---	------------	--	--	--



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

Nr. Crt.	Obiect	Standarde conf. OSGG 600/2018	Masura de realizare a etapei / obiectivului	Responsabil	Termen	Indicator	Rezultat asteptat	Stadiul de realizare la sfarsitul semestru
<b>IV INFORMARE SI COMUNICARE</b>								
12	Asigurarea unui flux al informatiilor atat in interior cat si in / din exterior	STANDARD 12 Informarea si comunicarea	12.1.Stabilirea documentelor si a fluxurilor de date si informatii care intra si ies din fiecare compartiment, a continutului, frecventei, calitatii surselor si destinatarilor acestora, a raportarii catre niveluri ierarhice superioare si catre alte institutii astfel incat sa fie permisa	Sefii de compartimente	01.12.2023	Nr de structuri care au stabilit fluxul de soc./nr total structuri	1.Grafice de circuit a doc. Probate si adoptate la nivelul fiecarei structuri 2.Grafic de circuit a doc. La nivelul CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI	



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)

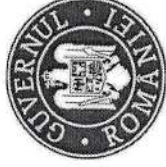
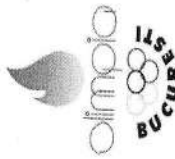


MINISTERUL  
SPORTULUI

Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare interna si externa, care sa asigure difuzarea rapida, fluenta si precisa a informatiilor astfel incat acestea sa ajunga complete si la timp la utilizatori	realizarea corepunzatoare a sarcinilor de servicii	12.2. Stabilirea unor reguli de accesare/ primire/ prelucrare si transmitere a informatiilor /documentelor eventual procedura	Comisia	01.12.2023	1. Procedura privind controlul doc. Aprobate si adoptate	

## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

13	Organizarea și administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a doc interne și a celor provenite din exteriorul organizației	STANDARD 13 Gestionarea documentelor	stabilirea cailor / mijloacelor corespunzătoare pt transmiterea fiecărui tip de informație	Comisia	01.12.2023	1.Procedura cu privire la corespondenta elaborata, aprobata si adoptata	
14	Asigurarea bunei desfasurari a proceselor si exercitarea formelor adecvate de control intern. Care sa garanteze ca datele si informatiile utilizate pt intocmirea	STANDARD 14 Raportarea financiara si contabila	14.1 Elaborarea de proceduri operationale pt : -Utilizarea registrelor de contabilitate -Intocmirea situatiilor financiare -Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli -Evident mijloacelor fixe	Compartiment financiar contabilitate	01.12.2023	1.Procedurile cu privire la activitatea financiar-contabila elaborate ,aprobrate si implementate	



## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
contact@olimpiabucuresti.ro  
www.olimpiabucuresti.ro

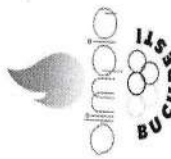


MINISTERUL  
SPORTULUI

Nr. Crt	Obiect	Standarde conf. OSGG 600/2018	Masura de realizare a etapei / obiectivului	Responsabil	Termen	Indicator	Rezultat asteptat	Stadiul de realizare la semestru
<b>V. EVALUARE SI AUDIT</b>								
15	Informarea functiei de autoevaluare a controlului intern/ Managerial la nivelul CLUBULUI SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI	STANDARD 15 Evaluarea sistemului de control intern/managerial	15.1 Stabilirea unui sistem de autoevaluare a implementarii sistemului de control intern/managerial la nivel de structura si la nivel de institutie	Comisie Sefi de departamente	Semestrial / anual		-anexa 3 la OSGG 600/2018 -anexa 4 la OSGG 600/2018	
16	Infintarea sau asigurarea accesului la o capacitate de audit competenta	STANDARD 16 Auditul intern	Standard neaplicabil					

## CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

Avizat,

Director adjunct

Daniela Coman

Aprobat,

Director

Trăian Vasile Goga

INTOCMIT,

Marius Conștanțineșcu