



PROGRAM DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL INTERN
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Standard	Obiective	Activități/Acțiuni	Responsabilități	Termene	Indicatori de realizare
1. Etica și integritatea	Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii, de către salariații unității, a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea	Reactualizarea componenței Comisiei de Etică	Director	Septembrie 2021	Decizie de numire
		Numirea Consilierului de etică	Director	Septembrie 2021	Decizie de numire
		Reactualizarea Codului de Etică pentru personalul unității	Comisia de Etica	Octombrie 2021	Cod de Etică actualizat
		Informarea salariaților cu privire la documentele care reglementează comportamentul lor la locurile de muncă	Director	Noiembrie 2021	Procese verbale
		Actualizarea procedurii privind semnalarea neregularităților privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale	Comisia de Etică	Decembrie 2021	Procedură

	fraudelor și neregulilor				
2. Atribuții, funcții, sarcini	Asigurarea relevanței atribuțiilor personalului pentru realizarea obiectivelor unității școlare	Reactualizarea fișelor tuturor posturilor	Director	Septembrie 2021	Fișe post reactualizate
		Monitorizarea activității angajaților în vederea identificării apariției unor sarcini noi și dificile	Directori Conducători de compartimente	Permanent	Fișe de asistențe, Ghiduri de interviu
3. Competența, performanța	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent și asigurarea continuității în pregătirea profesională a tuturor angajaților	Identificarea nevoilor de formare pentru personalul de conducere, personalul didactic și nedidactic	Comisia de formare continuă și CEAC	Noiembrie 2021	Raport Comisia de formare
		Facilitarea și monitorizarea participării personalului de conducere, didactic și nedidactic la cursuri de perfecționare	Comisia de formare continuă	Permanent	Ambii directori, cel puțin 10 cadre didactice și 2 muncitori participanți la cursuri de formare continuă
4. Structura organizatorică	Asigurarea funcționării optime a tuturor compartimentelor	Evaluarea activității compartimentelor funcționale în vederea identificării disfuncționalităților în repartizarea sarcinilor de lucru	Sefii de compartimente	semestrial	Rapoarte de analiză prezentate în CA
	Asigurarea funcționării	Actualizarea procedurii de comunicare internă	CEAC	Noiembrie 2021	Versiune actualizată a

	circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii				procedurii de comunicare internă
5. Obiective	Asigurarea adecvării obiectivelor specifice la nivelul de realizare a PDI	Evaluarea obiectivelor specifice stabilite de fiecare compartiment funcționale și fiecare comisie metodică în urma prezentării rapoartelor de activitate	Comisia de monitorizare CEAC	La începutul fiecărui semestru	Raport de evaluare
6. Planificarea	Asigurarea alocării resurselor în vederea realizării obiectivelor asumate	Evaluarea planurilor operaționale elaborate de compartimentele funcționale și comisiile metodice	Comisia de monitorizare	La începutul fiecărui semestru	Raport de evaluare Plan de măsuri
		Elaborarea unei proceduri pentru coordonarea activităților de proiectare/planificare la nivelul întregii școli	CEAC	Semestrul I	Procedură
7. Monitorizarea performanțelor	Asigurarea realizării integrale a obiectivelor generale și specifice asumate	Implementarea procedurii de monitorizare a îndeplinirii indicatorilor stabiliți pentru fiecare activitate	Comisia de monitorizare CEAC Conducătorii de compartimente	Conform planificării CEAC	Raport de implementare Plan de îmbunătățire
		Verificarea modului de implementare a procedurilor de monitorizare a frecvenței și a notării ritmice	Director	Decembrie 2021	Rapoarte de evaluare
8.	Analiza sistematică	Evaluarea/reevaluarea principalelor	Echipe de	Semestrial	Listă riscuri

Managementul riscului	a riscurilor asociate obiectivelor specifice	riscuri, proprii obiectivelor fiecărui compartiment funcțional și comisie metodică	gestionare a riscurilor Conducătorii compartimentelor și comisiilor metodice		identificate
		Reactualizarea procedurilor de managementul riscurilor	CEAC Echipa de gestionare a riscurilor	Ianuarie 2022	Proceduri reactualizate
9. Proceduri	Creșterea eficienței și eficacității activității școlii	Evaluarea modului de implementare a procedurilor existente	Comisia de monitorizare Conducătorii de compartimente	Conform planificărilor	Rapoarte de evaluare Planuri de îmbunătățire
		Monitorizarea reactualizării procedurilor care nu mai corespund realității din unitatea școlară	Comisia de monitorizare CEAC	Conform planificărilor	Rapoarte de monitorizare
10. Supravegherea	Asigurarea supravegherii și supervizării activităților	Monitorizarea implementării procedurilor de supraveghere și supervizare la nivelul fiecărui compartiment funcțional și comisie metodică	Directori CEAC	Semestrial	Rapoarte de monitorizare Planuri de măsuri de îmbunătățire
		Evaluarea supravegherii activităților cu grad ridicat de expunere la risc	Comisia de monitorizare Echipa de gestionare a riscurilor	Semestrial	Rapoarte de evaluare
11. Continuarea	Asigurarea continuității	Reactualizarea listei de situații generatoare de întreruperi în	Comisia de monitorizare	Ianuarie 2022	Listă reactualizată

activității	activității școlii în orice împrejurare	derularea activității			de situații
		Evaluarea implementării procedurii de revizuire a planului de continuitate a activității	Comisia de monitorizare	Februarie 2022	Raport de evaluare
12. Informarea și comunicarea	Asigurarea unei comunicări eficiente pentru realizarea obiectivelor unității școlare	Evaluarea implementării procedurilor de comunicare la nivelul compartimentelor funcționale și comisiilor metodice	Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor și comisiilor metodice	Noiembrie 2021	Rapoarte de evaluare Propuneri de reactualizare a procedurilor
		Evaluarea comunicării între compartimente și între conducerea școlii și compartimente și comisii metodice	CEAC	Martie 2022	Rapoarte de evaluare Planuri de îmbunătățire
13. Gestionarea documentelor	Asigurarea elaborării, gestionării și protecției documentelor	Monitorizarea activității de arhivare a documentelor din unitatea școlară	Comisia de monitorizare	Aprilie 2022	Raport de monitorizare
		Evaluarea modului de aplicare a procedurilor privind gestionarea actelor de studii	Director Comisia de monitorizare	Octombrie 2021	Raport de evaluare Propuneri de îmbunătățire
14. Raportare contabilă și financiară	Asigurarea aplicării corecte a politicilor, normelor și procedurilor contabile precum și a prevederilor aplicabile	Monitorizarea activității financiar-contabile prin procedurile specifice	Comisia de monitorizare	Semestrial	Rapoarte de monitorizare Propuneri de reactualizare a procedurilor existente

	domeniului financiar-contabil				
15. Evaluarea sistemului de control intern managerial	Asigurarea dezvoltării sistemului de control intern managerial	Monitorizarea realizării autoevaluării subsistemelor de control intern managerial de la nivelul compartimentelor funcționale și al comisiilor metodice	Comisia de monitorizare	Martie 2022	Rapoarte de monitorizare
16. Auditul intern	Asigurarea condițiilor de desfășurare a activității de audit intern	Evaluarea stadiului de organizare a compartimentului de audit intern	Director Comisia de monitorizare	Mai 2022	Raport de evaluare Plan de măsuri