

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Orașul Vălenii de Munte  
 Str. Berceni, Nr.42A, tel/fax 0244281949  
 Nr. /

Avizat,  
 Director: Prof. Lixandru Ioana Iuliana

### Program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial pentru anul 2018

Standard de control intern	Activități realizate	Rezultate	Responsabili	Termen
<b>I.MEDIUL DE CONTROL INTERN</b>				
1.Etica și integritatea	Promovarea/difuzarea Codului etic al angajaților la nivelul unității; Includerea respectării acestuia în ROI; Difuzarea procedurii de semnalare și tratare a neregularităților.	Codul etic; Mențiunea în ROI; PO difuzată la angajații din anul școlar 2017-2018.	Bratu Nicoleta Ene Larisa Vlăsceanu Laura	sept.2017- 2018  I
2. Atribuții, funcții, sarcini	Afișarea la loc vizibil a viziunii, misiunii și țințelor strategice din PDI al școlii; Elaborarea R.O.I. pentru anul școlar 2017-2018; Actualizarea fișelor posturilor .	Afișaj în locuri vizibile; Elaborarea și aprobarea ROI;  Fișe de post actualizate, semnate și avizate	C.E.A.C., diriginții Ene Larisa  Vasilescu Lucia Lixandru Ioana Iuliana	Sept.2017-2018
3.Competența, performanța	Pregătirea concursului de titularizare conform Metodologiei elaborate de MECS; Operaționalizarea Fișelor de evaluare, aprobarea acestora în Cons. Prof.; Elaborarea și actualizarea permanentă a planului de formare profesională	Documente de organizare a concursului de titularizare; Fișe de evaluare pe specializări; Planul de formare profesională-dovezi ale participării personalului la cursuri de perfecționare	Lixandru Ioana Iuliana Vasilescu Lucia Alecua Elena	ian.-sept.2018  sept. 2017-2018  Oct. 2017-2018
4. Structura organizatorică	Actualizarea Organigramei, ROI, fișelor posturilor	Organigramă, ROI, fisele posturilor	CA, C.de disciplină Secretarul, Directorul	Sept.2017-2018
<b>II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>				
5.Obiective	Elaborarea/actualizarea obiectivelor specifice;	Lista obiectivelor și activităților specifice;	Responsabilii comisiilor manageriale;	Oct. 2017-2018

	Elaborarea programelor anuale componente ale Planului de dezvoltare instituțională 2017-2018	Programe anuale 2017-2018	C.A.	Oct. 2017-2018
6. Planificarea	Planificarea activităților în vederea folosirii eficiente a resurselor	Buget de venituri și cheltuieli; Liste de investiții; Program anual și semestrial ale managerului și programe anuale ale compartimentelor/comisiilor	C.A. Ion Mariana Responsabilii comisiilor	Dec.2017  Sept.2017- febr.2018
7. Monitorizarea performanțelor	Elaborarea indicatorilor de performanță pentru activitățile desfășurate și urmărirea periodică a realizării acestora Aplicarea PO de depistare a punctelor slabe ale activității și transformare a acestora în puncte tari	Lista indicatorilor de performanță aprobați; Situția îndeplinirii acestora, aprobată; PO	CEAC Structura de lucru.....control intern/managerial Directorul, coordonatorii compartimentelor	Oct. 2017 și semestrial/anual
8. Managementul riscului	Elaborarea registrului riscurilor în cadrul comisiilor și centralizat; Aplicarea procedurii operaționale privind managementul riscurilor; Întocmirea de planuri anuale privind măsurile de reducere a riscurilor.	Registrul riscurilor; PO privind managementul riscurilor; Planuri de măsuri privind reducerea riscurilor.	Responsabilii comisiilor; Managerul; Resp. cu constituirea și actualizarea registrului general al riscurilor, SSM.	Oct.2017-2018
IV. ACTIVITATEA DE CONTROL				
9. Proceduri	Elaborarea PO pentru activitățile care n-au fost încă procedurate; Actualizarea/revizuirea PO existente.	Proceduri operaționale	Responsabilii comisiilor/compartimentelor, Vlăsceanu Laura	Când e cazul
10. Supravegherea	Stabilirea de măsuri adecvate de supraveghere a operațiunilor realizate cum ar fi verificarea lor de un supervizor, aprobarea în fiecare etapă de realizare; Raportarea periodică a activităților desfășurate	Supervizarea activităților desfășurate; Analiza periodică a rapoartelor de activitate de conducerea școlii.	Responsabilii de comisii, managerul, CA.  Tot personalul didactic și didactic auxiliar	permanent  semestrial
11. Continuitatea activității	Evaluarea situațiilor generatoare de întrerupere a activităților și stabilirea de măsuri necesare asigurării continuității	Lista activităților susceptibile să conducă la întreruperea continuității;	Managerul; Administratorul financiar	Oct. 2017 și în continuare

	activității	Program de măsuri necesare asigurării continuității activității.		
<b>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>				
12. Informarea și comunicarea	Asigurarea mijloacelor de comunicare cu mediul intern și extern; Aplicarea procedurii operaționale privind comunicarea informațiilor.	Mijloace de comunicare cu mediul intern și extern; PO privind comunicarea informațiilor.	Managerul, secretarul, administratorul rețelei AEL, resp. comisiilor	Oct. 2017 și în continuare
13. Gestionarea documentelor	Amenajarea locației pentru arhivarea documentelor; Aplicarea procedurii operaționale privind arhivarea documentelor.	Amenajarea corespunzătoare a arhivei ; Documente arhivate conform PO.	Secretarul	Iun.. 2017 Dec.2018
14. Raportarea contabilă și financiară	Reevaluarea obiectivelor specifice la apariția modificărilor în legislație sau în strategiile de dezvoltare ale domeniilor de activitate	Lista obiectivelor specifice si a activităților, actualizată conform modificărilor apărute	Responsabilii comisiilor	Conform procedurilor
<b>V. EVALUAREA ȘI AUDITAREA</b>				
15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial; Informări/consiliere a structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a SCIM cu ajutorul C.J.Prahova	PO de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial; Rapoarte semestriale de autoevaluare a SCIM.	directorul, contabilul șef  Ion Mariana	Decembrie 2017
16. Auditul intern	Realizarea unei misiuni de audit intern privind stadiul de implementare al sistemului de control intern/managerial	Raport de audit privind stadiul de implementare al sistemului de control intern/managerial	Echipă formată din membri C.A. și C.E.A.C.	31.12.2018

Elaborat: Secretarul structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică: