

Nr. 1459/29.10.2018

Aprobat,
Director,
Prof. Marica Elena

PLANUL ANUAL DE IMPLEMENTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
LA NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE PIETRARI
PENTRU ANUL 2018- 2019

Nr. crt.	Acțiunea	Perioada	Responsabil
1.	Elaborarea Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Școlii Gimnaziale Pietrari	Decembrie 2018	Comisia SCMI
2.	Proiectarea Programului de dezvoltare SCMI pentru anul 2019, monitorizarea desfășurării etapelor specifice și a îndeplinirii standardelor la nivelul compartimentelor ȘGP		
	a. Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției și ale structurilor/ compartimentelor interne	Septembrie-octombrie 2018 Septembrie-octombrie 2018	Conducerea ȘGP Comisia SCMI
	b. Identificarea activităților/ acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite	Septembrie-noiembrie 2018 Septembrie-noiembrie 2019	Conducerea ȘGP Comisia SCMI
	c. Stabilirea indicatorilor de rezultat și de performanță pe activitățile și pe obiectivele specifice și descrierea arhitecturii SCMI	Septembrie-noiembrie 2018 Septembrie-noiembrie 2019	Conducerea ȘGP Comisia SCMI
	d. Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor	Semestrial	Comisia SCMI
	e. Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial	Decembrie 2018 - ianuarie 2019	Conducerea ȘGP Comisia SCMI
	f. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de	Semestrial	Conducerea ȘGP Comisia SCMI

¹ Conform OSGG nr. 600/20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare

	informații și a proceselor	de câte ori este nevoie	
	g. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților	Ianuarie 2019	Conducerea ȘGP Comisia SCMI
	h. Autoevaluarea realizării obiectivelor și îmbunătățirea sistemului de monitorizare	Semestrial	Comisia SCMI Șefii compartimentelor Fiecare angajat
	i. Evaluarea procedurilor operaționale	Periodic	Comisia SCMI Șefii compartimentelor Fiecare angajat
	j. Elaborarea programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control managerial intern pentru anul următor	Noiembrie – decembrie 2019	Financiar-contabil DRU Comisia SCMI
3.	Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al ȘGP	Decembrie 2019	Președintele Comisiei SCMI
4.	Raportarea semestrială/ anuală privind stadiul îndeplinirii standardelor	Ianuarie 2019 Iulie 2019	Directorul Comisia SCMI

*Întocmit,
prof. Marica Elena*