

DIRECTOR



DECIZIA NR. 37/17.09.2024
privind constituirea Comisiei de Control Intern Managerial

Având în vedere prevederile:

- Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- OME nr. 5726/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- HCA nr. 2/16.09.2024

Directorul ȘCOLII GIMNAZIALE VĂDENI, **prof. STELUȚA PERIANU**,
numit prin decizia nr. 1709 /21.12.2021,

DECIDE:

Art. 1 Se constituie Comisia de Control Intern Managerial pentru anul școlar 2023-2024, cu următoarea componență

- Președinte: PERIANU STELUȚA- director;
- Membru: BARBU DANIELA – director adjunct
- Membru: ȘTEFAN RODICA - contabil
- Secretar: LAZĂR TUDORIȚA - secretar

Art. 2 Atribuțiile Comisiei de Control Intern Managerial:

- Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora.
- Elaborează Registrul riscurilor la nivelul unității de învățământ;
- Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării unității de învățământ, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea unității de învățământ, care sunt obligatorii și se transmit tuturor comisiilor/compartimentelor pentru aplicare.
- Analizează și avizează procedurile formalizate și le transmite spre verificare directorului și spre aprobare Consiliului de administrație.
- Analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul unității de învățământ, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor, de la nivelul compartimentelor.
- Elaborează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, elaborată, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor.
- Coordonează elaborarea procedurilor formalizate.
- Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

Art. 2 Activitatea CCIM se desfășoară pe baza prevederilor OSGG nr. 600/2018 și a documentelor asociate Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM).

Art. 3 Compartimentul Secretariat va comunica, sub semnătură, prezenta decizie membrilor comisiei.

Director,
Prof. Steluța PERIANU

Secretar,
Lazăr Tudorița

