



**PLANUL ANUAL DE IMPLEMENTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL
LA NIVELUL CASEI CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA
PENTRU ANUL 2021**

Nr. crt.	Acțiunea	Perioada	Responsabil
1.	• Elaborarea Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Casei Corpului Didactic Dâmbovița	Decembrie 2020	Comisia SCIM
2.	• Proiectarea Programului de dezvoltare SCMI pentru anul 2021, monitorizarea desfășurării etapelor specifice și a îndeplinirii standardelor la nivelul compartimentelor CCD		
	• Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției și ale structurilor/ compartimentelor interne	Septembrie - octombrie 2020 Septembrie - octombrie 2021	Conducerea CCD Comisia SCIM
	• Identificarea activităților/ acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite	Septembrie - noiembrie 2020 Septembrie - noiembrie 2021	Conducerea CCD Comisia SCIM
	• Stabilirea indicatorilor de rezultat și de performanță pe activitățile și pe obiectivele specifice și descrierea arhitecturii SCIM	Septembrie - noiembrie 2020 Septembrie - noiembrie 2021	Conducerea CCD Comisia SCIM
	• Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor	Semestrial	Comisia SCIM Secretariatul tehnic
	Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial	Decembrie 2020 Ianuarie 2021	Conducerea CCD Comisia SCIM
	• Inventarierea documentelor, a fluxurilor de	Semestrial/ ori	Conducerea CCD Comisia SCIM

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

	informații și a proceselor	de câte ori prevede procedura	
	<ul style="list-style-type: none"> Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților 	Ianuarie 2021	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> Autoevaluarea realizării obiectivelor și îmbunătățirea sistemului de monitorizare 	Semestrial	Comisia SCIM Fiecare angajat
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluarea procedurilor operaționale 	Periodic	Comisia SCIM Fiecare angajat
	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control managerial intern pentru anul următor 	Noiembrie – decembrie 2020	Financiar - contabil Comisia SCIM
3.	<ul style="list-style-type: none"> Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial Casei Corpului Didactic Dâmbovița 	Decembrie 2020	Președintele Comisiei SCIM
4.	Raportarea semestrială/ anuală către ME privind stadiul îndeplinirii standardelor	Ianuarie 2021 Iunie 2021	Directorul CCD Comisia SCIM

Președintele comisiei SCIM
Prof. metodist, Aurora Solomon

