

**Aprobat,
Director CCD,
Prof. dr. STAN Cornelia**

**PLANUL ANUAL DE IMPLEMENTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL
LA NIVELUL CASEI CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA
PENTRU ANUL 2024**

Nr. crt.	Acțiunea	Perioada	Responsabil
1.	<ul style="list-style-type: none"> Elaborarea Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Casei Corpului Didactic Dâmbovița 	Decembrie 2023	Comisia SCIM
2.	<ul style="list-style-type: none"> Proiectarea Programului de dezvoltare SCIM pentru anul 2024, monitorizarea desfășurării etapelor specifice și a îndeplinirii standardelor la nivelul compartimentelor CCD 		
	<ul style="list-style-type: none"> Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției și ale structurilor/ compartimentelor interne 	Septembrie - octombrie 2023 Septembrie - octombrie 2023	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea activităților/ acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite 	Septembrie - noiembrie 2023 Septembrie - noiembrie 2023	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> Stabilirea indicatorilor de rezultat și de performanță pe activitățile și pe obiectivele specifice și descrierea arhitecturii SCIM 	Septembrie - noiembrie 2023 Septembrie - noiembrie 2023	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor 	Semestrial	Comisia SCIM EGR
	Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial	Decembrie 2023 Ianuarie 2024	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarierea documentelor, a fluxurilor de 	Semestrial/ ori	Conducerea CCD Comisia SCIM

¹ Conform OSGG nr. 600/3018 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 2024	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> Autoevaluarea realizării obiectivelor și îmbunătățirea sistemului de monitorizare 	Periodic	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 2023	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 2024	Președintele Comisiei SCIM
4.	Raportarea semestrială/ anuală către MEC privind stadiul îndeplinirii standardelor	Ianuarie 2024 Iunie 2024	Directorul CCD Comisia SCIM

Președinte, Comisia SCIM
Prof. metodist, Solomon Aurora

