

Nr. 1757/30.12.2024

  
 Aprobat,  
 Director CCD,  
 Prof. dr. ILIE Monica - Cezarina

**PLANUL ANUAL DE IMPLEMENTARE  
 A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL  
 LA NIVELUL CASEI CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA  
 PENTRU ANUL 2025**

Nr. crt.	Acțiunea	Perioada	Responsabil
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborarea Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Casei Corpului Didactic Dâmbovița</li> </ul>	Decembrie 2024	Comisia SCIM
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proiectarea Programului de dezvoltare SCIM pentru anul 2025, monitorizarea desfășurării etapelor specifice și a îndeplinirii standardelor la nivelul compartimentelor CCD</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției și ale structurilor/ compartimentelor interne</li> </ul>	Septembrie - octombrie 2024 Septembrie - octombrie 2024	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificarea activităților/ acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite</li> </ul>	Septembrie - noiembrie 2024 Septembrie - noiembrie 2024	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilirea indicatorilor de rezultat și de performanță pe activitățile și pe obiectivele specifice și descrierea arhitecturii SCIM</li> </ul>	Septembrie - noiembrie 2024 Septembrie - noiembrie 2024	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor</li> </ul>	Semestrial	Comisia SCIM EGR
	Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial	Decembrie 2024 Ianuarie 2025	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarierea documentelor, a fluxurilor de</li> </ul>	Semestrial/ ori	Conducerea CCD Comisia SCIM

<sup>1</sup> 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"> <li>Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților</li> </ul>	Ianuarie 2025	Conducerea CCD Comisia SCIM
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoevaluarea realizării obiectivelor și îmbunătățirea sistemului de monitorizare</li> </ul>	Periodic	Comisia SCIM Fiecare angajat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluarea procedurilor operaționale</li> </ul>	Periodic	Comisia SCIM Fiecare angajat
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborarea programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control managerial intern pentru anul următor</li> </ul>	Noiembrie – decembrie 2024	Financiar - contabil Comisia SCIM
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial Casei Corpului Didactic Dâmbovița</li> </ul>	Decembrie 2024	Președintele Comisiei SCIM
4.	Raportarea semestrială/ anuală către MEC privind stadiul îndeplinirii standardelor	Ianuarie 2025 Iunie 2025	Directorul CCD Comisia SCIM

Președinte, Comisia SCIM  
Prof. metodist, Solomon Aurora

