

Nr.2820/20.12.2017

Aprobat,
Director CCD,
Prof. dr. BARBU Daniela Luminia

**PLANUL ANUAL DE IMPLEMENTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL
LA NIVELUL CASEI CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA
PENTRU ANUL 2018**



Nr. crt.	Acțiunea	Perioada	Responsabil
1.	• Elaborarea Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Casei Corpului Didactic Dâmbovița	Decembrie 2017	Comisia SCIM
2.	• Proiectarea Programului de dezvoltare SCMI pentru anul 2017, 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 2017 Septembrie - octombrie 2018	Conducerea CCD Comisia SCIM
	• Identificarea activităților/ acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite	Septembrie - noiembrie 2017 Septembrie - noiembrie 2018	Conducerea CCD Comisia SCIM
	• Stabilirea indicatorilor de rezultat și de performanță pe activitățile și pe obiectivele specifice și descrierea arhitecturii SCIM	Septembrie - noiembrie 2017 Septembrie - noiembrie 2018	Conducerea CCD Comisia SCIM
	• Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor	Semestrial	Comisia SCIM EGR
	• Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial	Decembrie 2017 Ianuarie 2018	Conducerea CCD Comisia SCIM
	• Inventarierea documentelor, a fluxurilor de	Semestrial/ ori	Conducerea CCD Comisia SCIM

¹ Conform OSGG nr. 400/3015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare

	informații și a proceselor	de câte ori prevede procedura	
	• Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților	Ianuarie 2017	Conducerea CCD Comisia SCIM
	• Autoevaluarea realizării obiectivelor și îmbunătățirea sistemului de monitorizare	Semestrial	Comisia SCIM Fiecare angajat
	• Evaluarea procedurilor operaționale	Periodic	Comisia SCIM Fiecare angajat
	• Elaborarea programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control managerial intern pentru anul următor	Noiembrie – decembrie 2018	Financiar - contabil Comisia SCIM
3.	• Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial Casei Corpului Didactic Dâmbovița	Decembrie 2018	Președintele Comisiei SCIM
4.	• Raportarea semestrială/ anuală către MEN privind stadiul îndeplinirii standardelor	Ianuarie 2017 Iunie 2018	Directorul CCD Comisia SCIM

Întocmit, Comisia SCIM

Solomon Aurora – președinte

Grigorescu Livia – membru

Dincă Elena - membru