

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „ION TEODORESCU” SLOBOZIA

EDUCAȚIEI

Nr. 5693 din 03.10.2022

Aprobat în C.P. din 07.10.2022

Aprobat în C.A. din 07.10.2022



MINISTERUL

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL AL ȘCOLII PROFESIONALE SPECIALE ”ION TEODORESCU”

AN ȘCOLAR 2022- 2023

Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul unității

Direcții de acțiune	Acțiuni	Cine răspunde	Termen
2	3	4	5
Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii, de către salariații unității, a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor.	Revizuirea și cunoașterea Codului de Etică de către toți angajații unității. Informarea personalului privind actele normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă în cadrul ședințelor CP și prin intermediul site-ului unității.	Directorul Directorul Responsabilul SCIM	Decembrie 2022 Ianuarie 2022

Str. Viilor, nr.61, Slobozia

Tel/fax: 0243212085

e-mail: sc_nr1_slobozia@yahoo.com



	Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații unității, inclusiv normele igienico-sanitare în situații de risc epidemiologic	Directorul Conducătorii compartimentelor din unitate	Permanent
	Publicarea pe site-ul unității a documentelor ce reglementează etica și integritatea	Informaticianul	Ianuarie 2023
	Numirea anuală a unui consilier etic	Directorul	Ianuarie 2023
	Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului de către consilierul etic.	Consilierul etic	Anual
Menținerea concordanței între obiectivele unității și atribuțiile angajaților; asigurarea cunoașterii de către angajați a obiectivelor unității.	Întocmirea, actualizarea și aprobarea anuală a RI și a fișelor postului; stabilirea atribuțiilor și responsabilităților asociate fiecărui post, în concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora. Realizarea procedurii operaționale pentru delegarea de atribuții	Directorul C.A. Conducătorii compartimentelor	Octombrie 2022



Publicarea pe site-ul unității a RI și ROF.

Informaticianul (externalizat)

Octombrie 2022

Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului;
asigurarea continuității în pregătirea profesională a tuturor angajaților.

Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului.
Monitorizarea participării personalului angajat la diferite forme de perfecționare.

Responsabilul
mentorat
Directorul

Permanent

Elaborarea procedurii operaționale privind evaluarea angajaților - întocmirea, aprobarea și fișei-cadru de (auto)evaluare a performanțelor angajaților și a calendarului de evaluare.

Directorul, C.A.
Conducătorii compartimentelor din unitate;

La începutul fiecărui an școlar

Participarea personalului la diferite forme de perfecționare și pregătire profesională, oferite de CCD, de furnizori autorizați de formare profesională, etc.

Directorul
Responsabilul mentorat

Permanent

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „ION TEODORESCU” SLOBOZIA

EDUCAȚIEI

Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, responsabilităților și sarcinilor asociate postului.

Elaborarea organigramei unității în conformitate cu statul de funcții aprobat; elaborarea procedurii operationale pentru analizarea și stabilirea structurii organizaționale.

Evaluarea periodică a activității din perspectiva asumării sarcinilor individuale și de grup.

Asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii structurii organizatorice a unității prin intermediul procedurii de comunicare internă.

Includerea în fișele postului a limitelor de competență și a responsabilităților delegate.



MINISTERUL

Directorul
CEAC

Septembrie 2022

Directorul
Conducătorii compartimentelor
CEAC

Anual

Directorul
Conducătorii compartimentelor din unitate

Permanent

Directorul

Octombrie 2022

Str. Viilor, nr.61, Slobozia

Tel/fax: 0243212085

e-mail: sc_nr1_slobozia@yahoo.com

EDUCAȚIEI



MINISTERUL

Definirea obiectivelor generale și a celor specifice, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne.

Elaborarea procedurii operaționale pentru stabilirea obiectivelor unității
Stabilirea obiectivelor generale în concordanță cu Misiunea unității.

Directorul
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial

•Anual, anterior întocmirii pro
managerial
• Septembrie 2022

Stabilirea obiectivelor specifice în conformitate cu cerințele SMART, la nivelul fiecărui compartiment din cadrul organigramei unității.

Conducătorii compartimentelor din unitate

Ianuarie 2023

Diseminarea Plan operațional PAS în C.P. și C.A.

Director

Octombrie 2022

Asigurarea concordanței între obiective, resurse alocate și rezultatele așteptate.

Elaborarea planurilor operaționale ale Compartimentelor.

Conducătorii compartimentelor din unitate

Octombrie

Realizarea de consultări prelabile între conducătorii de compartimente și director, în vederea coordonării activităților.

Directorul
Conducătorii compartimentelor din unitate

Permanent

EDUCAȚIEI

Evaluarea performanțelor pentru fiecare activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la economicitate, eficiență și eficacitate.

Elaborarea unor indicatori de rezultat/performanță, asociați obiectivelor specifice prin intermediul fișelor de evaluare anuală pentru fiecare categorie de personal.

Directorul
Conducătorii compartimentelor din unitate

Periodic

Elaborarea unui sistem (plan) de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice.

Directorul
Conducătorii compartimentelor din unitate

Anual

Reevaluarea periodică a relevanței indicatorilor asociați obiectivelor specifice, atunci când situația o impune, în vederea operării ajustărilor convenite.
Elaborarea procedurii operaționale pentru monitorizarea și raportarea performanțelor.

Directorul
Conducătorii compartimentelor din unitate
CEAC

Permanent

Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, pentru a limita posibilele consecințe negative ale acestora.

Elaborarea procedurii operaționale pentru determinarea expunerii la risc.
Identificarea și evaluarea principalelor riscuri proprii active din cadrul fiecărui compartiment.

CEAC
Conducătorii compartimentelor din unitate

De câte ori este necesar



MINISTERUL



Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul compartimentelor

Directorul
Conducătorii compartimentelor din unitate
CEAC

Octombrie 2022

Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea Registrului Riscurilor care afectează atingerea obiectivelor generale și a celor specific.

Responsabilul SCIM
CEAC

Noiembrie 2022

Completarea/actualizarea Registrului riscurilor.

Directorul
Conducătorii compartimentelor din unitate
Responsabilul CMI

Anual

Elaborarea de proceduri pentru managementul riscurilor și diseminarea lor în cadrul CP.

CEAC
Responsabilul SCMI

Martie

Standardizarea și eficientizarea activității specifice fiecărui compartiment prin intermediul procedurilor.

Elaborarea/actualizarea și comunicarea (difuzarea) procedurilor privind activitatea proprie și centralizarea acestora în Manualul de proceduri operationale din unitate.

CEAC
Conducătorii compartimentelor din unitate

Permanent

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „ION TEODORESCU” SLOBOZIA

EDUCAȚIEI



MINISTERUL

Monitorizarea cunoașterii și aplicării procedurilor de către angajați.	CEAC Conducătorii compartimentelor din unitate	Annual	
Revizuirea și actualizarea anuală a Manualului de proceduri.	CEAC Conducătorii compartimentelor din unitate	Annual	
Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite.	Stabilirea unor măsuri de supraveghere și supervizare a prin intermediul unei fișe de monitorizare.	Directorul Conducătorii compartimentelor din unitate CEAC	Annual
Actualizarea procedurii cu privire la supervizarea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc.	Directorul Conducătorii compartimentelor din unitate CEAC	Octombrie 2022	
Asigurarea continuității în activitatea unității în orice moment, în toate împrejurările și pe toate planurile fără întreruperi.	Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activități prin intermediul unei Liste de discontinuități.	Directorul Responsabilul SCMI	Aprilie 2023

Str. Viilor, nr.61, Slobozia

Tel/fax: 0243212085

e-mail: sc_nr1_slobozia@yahoo.com

EDUCAȚIEI



MINISTERUL

	<p>Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi prin intermediul Planului de continuitate a activității.</p>	<p>Directorul Responsabilul CMI Conducătorii compartimentelor din unitate</p>	<p>Aprilie 2023</p>
	<p>Revizuirea anuală a Planului de continuitate a activității.</p>	<p>Directorul Responsabilul SCIM</p>	<p>Anual</p>
<p>Asigurarea unui flux al informațiilor, atât în interior, cât și în/din exterior; stabilirea tipurilor de informații pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu.</p>	<p>Stabilirea documentelor și a fluxurilor de date și informații care intră și ies la nivelul fiecărui compartiment din cadrul unității,</p>	<p>Conducătorii compartimentelor din unitate</p>	<p>Anual</p>
	<p>Elaborarea Procedurii de comunicare internă și externă și a Procedurii privind circuitul documentelor Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor.</p>	<p>CEAC</p>	<p>Februarie 2023</p>
<p>Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor.</p>	<p>Stabilirea unor măsuri care să asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică și oportună a informațiilor prin intermediul Avizierului, Tablei cu informații, grupurilor de Whatsapp, site-ul unității, e-mail etc.</p>	<p>Directorul</p>	<p>Permanent</p>
<p>Transmiterea eficientă a informațiilor (proiecte, inițiative, decizii etc.). Între director, conducătorii compartimentelor din unitate și personalul angajat.</p>	<p>Stabilirea canalelor adecvate de comunicare la toate nivelurile.</p>	<p>Directorul Conducătorii compartimentelor</p>	<p>Permanent</p>



EDUCAȚIEI

Organizarea circuitului documentelor, astfel încât sistemul să fie accesibil managerului, angajaților și terților interesați cu abilitare în domeniu.	Elaborarea și comunicarea procedurii operaționale pentru primirea/expedierea, înregistrarea și arhivarea corespondenței neclasificate.	Compartimentul secretariat	Februarie 2023
	Elaborarea și comunicarea procedurilor privind manipularea și stocarea informațiilor..	Compartimentul secretariat Responsabilul SCMI	Mai 2023
Adoptarea măsurilor adecvate pentru elaborarea, actualizarea, raportarea și monitorizarea activităților, politicilor, normelor și procedurilor, precum și a normativelor aplicabile în domeniul financiar- contabil.	Elaborarea și actualizarea procedurilor contabile în concordanță cu prevederile normative aplicabile în domeniul financiar- contabil.	Compartimentul contabilitate Responsabilul CMI	Septembrie 2022
	Monitorizarea activității financiar-contabile prin organizarea C.F.P.	C.A. Directorul Compartimentul secretariat	Permanent
	Monitorizarea aplicării corecte a politicilor, normelor și procedurilor contabile, precum și a normativelor aplicabile în domeniul financiar-contabil.	C.A. Directorul Compartimentul contabilitate	Periodic
Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern/managerial, la nivelul fiecărui compartiment.	Pregătirea și realizarea autoevaluării subsistemului de control intern/managerial la nivel de compartimente și unitate.	Directorul Conducătorii compartimentelor din unitate Resp. CMI	Anual

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ „ION TEODORESCU” SLOBOZIA

EDUCAȚIEI



MINISTERUL

Utilizarea datelor, informațiilor și constatărilor autoevaluării subsistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul unității prin asumarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la sfârșitul anului școlar.

Responsabilul CMI
Directorul

Anual

Str. Viilor, nr.61, Slobozia

Tel/fax: 0243212085

e-mail: sc_nr1_slobozia@yahoo.com