



**PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR COMISIEI DE MONITORIZARE, CONTROL ȘI ÎNDRUMARE
METODOLOGICĂ A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL**

AN ȘCOLAR 2021/2022

NR. CTR.	ACTIVITATEA	DATA/PERIOADA	RESPONSABILI
1.	<ul style="list-style-type: none">➤ Organizarea comisiei, stabilirea componenței și asumarea atribuțiilor, stabilirea responsabilităților în cadrul comisiei➤ Elaborarea documentelor de proiectare ale comisiei➤ Reactualizarea regulamentului comisiei➤ Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale unității➤ Stabilirea listei funcțiilor sensibile pentru anul 2021/2022➤ Prelucrare cod etic	Septembrie 2021	Președinte Membrii comisiei
2.	<ul style="list-style-type: none">➤ Elaborare documentație implementarea standarde SCIM➤ Organizarea colegiului: compartimente, comisii de lucru și stabilirea activităților compartimentelor➤ Reactualizarea fișelor posturilor în acord cu atribuțiile angajaților la nivelul unității➤ Monitorizarea și avizarea planurilor de muncă la nivelul compartimentelor și comisiilor /colectivelor➤ Elaborare și reactualizare proceduri➤ Completarea fișelor de evaluare a riscurilor la nivelul compartimentelor➤ Completarea registrului de riscuri la nivelul colegiului	Octombrie 2021	Membrii comisiei Comisie numită de CA Directorii colegiului Responsabili compartimente
3.	<ul style="list-style-type: none">➤ Monitorizarea elaborării și avizării planului de dezvoltare profesională a angajaților unității➤ Elaborare listă persoane propuse pentru formare➤ Monitorizare activitate la nivelul compartimentelor➤ Completarea fișelor de evaluare a riscurilor la nivelul compartimentelor	Noiembrie 2021	Președinte SCIM Membrii
4.	<ul style="list-style-type: none">➤ Aplicare chestionare compartimente➤ Identificarea situațiilor care pot produce discontinuități, elaborarea planului de asigurare a continuității activității➤ Elaborare raport ptr. anul 2021	Decembrie 2021	Președinte SCIM Director
5.	<ul style="list-style-type: none">➤ Actualizare program de dezvoltare SCIM în concordanță cu măsurile de îmbunătățire din raportul anual	Ianuarie 2022	Președinte Directori , membrii CA

NR. CTR.	ACTIVITATEA	DATA/PERIOADA	RESPONSABILI
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluare performanța personal nedidactic pentru activitatea desfășurată în anul 2021 ➤ Raportare periodică activitate la nivelul compartimentelor 		
6.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaborare de instrumente de monitorizare și evaluare a activității la nivelul compartimentelor ➤ Elaborare de instrumente de raportare pentru verificarea atingerii indicatorilor de performanță 	Februarie 2022	Comisia
7.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Completarea fișelor de evaluare a riscurilor la nivelul compartimentelor ➤ Elaborarea/reactualizarea registrului riscurilor la nivelul compartimentelor secretariat, financiar-administrativ din cadrul colegiului 	Martie 2022	Responsabili de risc la nivelul compartimentelor
8.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Completarea fișelor de evaluare a riscurilor la nivelul compartimentelor ➤ Elaborarea/reactualizarea registrului riscurilor la nivelul compartimentelor management, personal didactic-curriculum din cadrul colegiului ➤ Monitorizarea funcționării sistemului de păstrare/arhivare a documentelor. 	Aprilie – Iunie 2022	Responsabili de risc la nivelul compartimentelor Comisia riscuri CA
9.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reactualizarea documentației de proiectare a activității comisiei ➤ Completarea registrului de riscuri la nivelul colegiului ➤ Aprobarea registrului de riscuri ➤ Elaborarea planului de evaluare SCIM 	Iulie- August 2022	Președinte SCIM

**Președinte SCIM,
Director adjunct,
prof. Lăzărescu Luminița**