

Nr. înreg. 3033A/13.05.2024

Aprobat,
Inspector Școlar General,
prof. Sorin MIHAI

Avizat,
Președinte SCIM,
Inspector Școlar General Adjunct,
prof. dr. Daniela STAN

**PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA**

2024

1. Etapele procesului de implementare a sistemului de control intern managerial conform OSGG 400/2015 cu modificările și completările ulterioare și OSG 201/2016:

Nr crt	Etape	Activitatea /documente întocmite	Termen /responsabili	Standarde
1.	Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției prin elaborarea Listei obiectivelor și activităților	<p>Comisia de monitorizare a coordonat procesul de actualizare a obiectivelor și activităților stabilite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. În acest, sens au fost elaborate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lista obiectivelor generale și specifice la nivelul ISJ Constanța; – Lista activităților și acțiunilor stabilite pentru realizarea obiectivelor; – Lista inventarierea indicatorilor de rezultat la nivelul ISJ Constanța; – Planul managerial al instituției pentru anul școlar 2023-2024 aprobat în ședința consiliului de administrație; – Planul anual de activitate al consiliului de administrație; – Graficul și tematica activităților consiliului de administrație; – Planul anual de inspecție și control aprobat în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța; – Graficul unic al activităților de monitorizare îndrumare și control al inspectoratului școlar; – Planurile manageriale ale inspectorilor școlari și graficele propria de inspecție pentru anul școlar 2023-2024; – Organigrama instituției revizuită și aprobată în consiliul de administrație și situația posturilor pe categorii de personal aprobată de Ministerul Educației; – Statele de funcții și statele de personal ale ISJ Constanța aprobate în consiliul de administrație; 	<p>Septembrie - decembrie 2023</p> <p>IȘG</p> <p>IȘGA</p> <p>Șefii de compartimente Comisia SCIM Comisia pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare la nivel județean</p>	<p>4. Structura organizatorică</p> <p>5. Obiective</p> <p>6. Planificare</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – Fișele de post ale personalului de conducere și de execuție actualizate pentru anul școlar 2023-2024; – Regulamentul de organizare și funcționare a ISJ Constanța; – Regulament intern al ISJ Constanța; – Regulamentul consiliului de administrație; – Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare SCIM; – Proiectul de buget; – Planul de achiziții; – Program de pregătire profesională; – Procedurile elaborate la nivelul inspectoratului școlar; – Procesele verbal ale comisiei de monitorizare. 		
2.	<p>Stabilirea activităților și acțiunilor/ operațiilor pentru realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor activităților și</p>	<p>Pentru realizarea obiectivelor stabilite, membrii Comisiei de monitorizare, în colaborare cu membrii Comisiei pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare la nivel județean au planificat activități/acțiuni, au stabilit indicatori de performanță, termene bune și responsabilități și-au elaborat instrumente pentru monitorizarea modului de îndeplinire a acestora.</p> <p>Documente justificative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lista obiectivelor generale și specifice la nivelul inspectoratului școlar județean Constanța; – Lista activităților și acțiunilor stabilite pentru realizarea obiectivelor; – Lista inventariere a indicatorilor de rezultat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța; – Planul managerial al inspectoratului școlar județean Constanța pentru anul școlar 2023-2024; – Planul anual de activitate al consiliului de administrație; – Graficul și tematica ședințelor consiliului de administrație; – Planul anual de inspecție și control aprobat în consiliul de administrație; 	<p>Septembrie – decembrie 2023</p> <p>IȘG</p> <p>IȘGA</p> <p>Șefii de compartimente Comisia SCIM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Atribuții, funcții, sarcini 3. Competență și performanță 4. Structura organizatorică 5. Obiective 6. Planificarea 11. Continuarea activității 12. Informarea și comunicarea

		<ul style="list-style-type: none"> – Graficul unic al activităților de monitorizare, îndrumare și control al inspectoratului școlar; – Planurile manageriale ale inspectorilor școlari și graficele proprii de inspecție; – Organigrama instituției; – Statele de funcții și statele de personal; – Fișele de post ale personalului de conducere și de execuție actualizate; – Comisiile constituite prin decizie a inspectorului școlar general pentru anul școlar 2023-2024, aprobate în consiliul de administrație; – Regulamentul de organizare și funcționare a inspectoratului școlar; – Regulamentul intern al inspectoratului școlar; – Regulamentul consiliului de administrație; – Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare SCIM; – Proiectul de buget; – Planul de achiziții; – Procedurile elaborate la nivelul inspectoratului școlar; – Procesele verbale ale comisiei de monitorizare; – Documentele privind ocuparea posturilor prin concurs atât la nivelul funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ cât și a personalului didactic; – Analiza nevoii de formare la nivelul instituției și la nivel județean; – Procedura pentru delegarea atribuțiilor; – Procedura privind înregistrarea documentelor; – Procedura privind circuitul documentelor; – Lista privind inventarierea documentelor și fluxul de informații; 		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> – Registrul de proceduri; – Lista documentelor de interes public postată pe site-ul inspectoratului școlar. 		
3.	Atașarea riscurilor la acțiunile și activitățile din cadrul obiectivelor prin elaborarea Listei obiectivelor activităților și riscurilor	<p>La nivelul instituției au fost identificate cauzele care generează apariția riscurilor și consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților, s-au analizat activitățile vulnerabile la risc, estimându-se, pe o scală de la 1 la 5, probabilitatea de materializare a risului și impactul global al riscului. Prin combinarea celor două estimări pe o scală bidimensională a fost stabilită expunerea la risc.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lista obiectivelor generale și specifice la nivelul inspectoratului școlar județean Constanța; – Lista activităților și acțiunilor stabilite pentru realizarea obiectivelor; – Lista inventariere a indicatorilor de rezultat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța; – Lista riscurilor asociate obiectivelor și activităților la nivelul inspectoratului școlar; – Situația privind analiza și evaluarea riscurilor identificate la nivelul inspectoratului școlar; – Planul managerial al inspectoratului școlar județean Constanța pentru anul școlar 2023-2024; – Planul anual de activitate al consiliului de administrație; – Graficul și tematica ședințelor consiliului de administrație; – Planul anual de inspecție și control aprobat în consiliul de administrație; – Graficul unic al activităților de monitorizare, îndrumare și control al inspectoratului școlar; – Planurile manageriale ale inspectorilor școlari și graficele proprii de inspecție; – Organigrama instituției; 	<p>Decembrie 2023-ianuarie 2024</p> <p>IȘG</p> <p>IȘGA</p> <p>Șefii de compartimente Comisia SCIM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etică și integritate 2. Atribuții, funcții, sarcini 3. Competența, performanța 4. Obiective 5. Planificarea 7. Managementul riscului 15. Evaluarea sistemului de control intern managerial

		<ul style="list-style-type: none"> – Statele de funcții și statele de personal; – Fișele de post ale personalului de conducere și de execuție actualizate; – Comisiile constituite prin decizie a inspectorului școlar general pentru anul școlar 2023-2024, aprobate în consiliul de administrație; – Regulamentul de organizare și funcționare a inspectoratului școlar; – Regulamentul intern al inspectoratului școlar; – Regulamentul consiliului de administrație; – Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare SCIM; – Proiectul de buget; – Planul de achiziții; – Procedurile elaborate la nivelul inspectoratului școlar; – Procesele verbale ale comisiei de monitorizare; – Documentele privind ocuparea posturilor prin concurs atât la nivelul funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ cât și a personalului didactic; – Analiza nevoii de formare la nivelul instituției și la nivel județean; – Procedura pentru delegarea atribuțiilor; – Procedura privind înregistrarea documentelor; – Procedura privind circuitul documentelor; – Lista privind inventarierea documentelor și fluxul de informații; – Registrul de proceduri; – Lista documentelor de interes public postată pe site-ul inspectoratului școlar; – Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial completate la nivelul fiecărui compartiment; 		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> – Situațiile centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial; – Raport asupra sistemului de control intern managerial; – Raport anual de monitorizare a performanțelor la nivelul inspectoratului școlar; – Raportul privind starea învățământului la nivel județean pentru anul școlar 2022 2023; – Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; – Planul de implementare a sistemului de control intern managerial; – Codul de etică; – Decizia privind desemnarea consilierului de etică; – Comisia pentru prevenirea actelor de corupție; – Declarații de avere și de interese înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și transmise anual la A.N.I. 		
4.	<p>Elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, centralizarea la nivelul entității și analiza Informării privind procesul de gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Pe baza datelor furnizate de compartimentele instituției s-a completat formularul de identificare, descriere și evaluare a riscurilor cu estimările probabilității de materializare a riscului, a impactului global și a expunerii la risc, s-a estimat valoarea măsurilor existente și propuse pentru prevenirea și controlul riscurilor identificate și s-a actualizat Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea datelor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul compartimentelor. Documente justificative: – Registrul general al riscurilor la nivelul Inspectoratului școlar județean Constanța; – Lista obiectivelor generale și specific la nivelul inspectoratului școlar; 	<p>Decembrie 2023-ianuarie 2024</p> <p>IȘG</p> <p>IȘGA</p> <p>Șefii de compartimente Comisia SCIM</p>	<p>5.Obiective 6.Planificarea 8.Managementul riscului 15.Evaluarea SCIM</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – Lista activităților și acțiunilor stabilite pentru realizarea obiectivelor; – Lista inventariere a indicatorilor de rezultat; – Lista riscurilor asociate obiectivelor și activităților la nivelul inspectoratului școlar; – Situația privind analiza și evaluarea riscurilor identificate la nivelul inspectoratului școlar; – Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție; – Formulare de alertă la risc; – Strategia privind monitorizarea efectuării controalelor de supraveghere a modului de implementare și funcționare a sistemului de control intern managerial și a managementului riscurilor în anul 2024; – Planul managerial al ISJ Constanța; – Planul de activitate al consiliului de administrație; – Graficul și tematica activităților consiliului de administrație; – Planul anual de inspecții și control aprobat în consiliul de administrație; – Graficul unic al activităților de monitorizare, îndrumare și control al inspectoratului școlar; – Planurile manageriale ale inspectorilor școlari; – Regulamentul de organizare și funcționare a inspectoratului școlar; – Regulamentul intern al inspectoratului școlar; – Regulamentul consiliului de administrație; – Regulamentul comisiei SCIM; – Proiectul de buget; – Planul de achiziții; – Chestionare de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial; 		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> – Situațiile centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial; – Raport asupra sistemului de control intern managerial; – Raport anual de monitorizare a performanțelor la nivelul inspectoratului școlar; – Raportul privind starea învățământului la nivel județean pentru anul școlar 2022 2023; – Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; – Planul de implementare a sistemului de control intern managerial; – Codul de etică; – Decizia privind desemnarea consilierului de etică; – Comisia pentru prevenirea actelor de corupție; – Declarații de avere și de interese înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și transmise anual la A.N.I. 		
5.	Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial	<p>În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, Comisia de monitorizare stabilește și actualizează anual modalitățile de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Identificarea obiectivelor specifice ale compartimentelor instituției și obiectivelor derivate din obiectivele generale ale instituției; – Identificarea acțiunilor și activităților pentru realizarea obiectivelor specifice; – Stabilirea procedurilor care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu; – Identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurilor în limite acceptabile; 	<p>Decembrie 2023-ianuarie 2023</p> <p>IȘG</p> <p>IȘGA</p> <p>Șefii de compartimente Comisia SCIM Comisiile cu caracter permanent</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etică și integritatea 2. Atribuții, Funcții, Sarcini 3. Competență, performanță 4. Structură organizatorică 5. Obiective 6. Planificarea 7. Monitorizarea performanțelor

		<ul style="list-style-type: none"> – Inventarierea documentelor și a fluxurilor de informații care intră/ies din compartimente, respectiv instituție, a procesărilor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între compartimentele instituției, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice; – Monitorizarea realizării obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentelor; – Evaluarea realizării obiectivelor specifice; – Informarea promptă a conducătorului instituției cu privire la rezultatele verificărilor și a altor acțiuni derulate în cadrul compartimentelor; – Asigurarea, aprobarea și transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor și rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat; <p>Documente justificative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Codul de etica al inspectoratului școlar; – Decizia privind desemnarea consilierului de etică; – Comisia pentru prevenirea actelor de corupție; – Declarațiile de avere și de interese înregistrate la inspectoratul școlar și transmise anual la ANI;: – Lista obiectivelor generale și specifice la nivelul IȘJ; – Lista activităților și acțiunilor stabilite pentru realizarea obiectivelor; – Lista inventariere a indicatorilor de rezultat la nivelul inspectoratului școlar; – Lista riscurilor asociate; – Situația privind analiza și evaluarea riscurilor; – Registrul riscurilor; – Strategia de control SCIM; 	<p>Consiliul de administrație</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Managementul riscurilor 9. Proceduri 10. Supravegherea 11. Continuitatea activității 12. Informarea și comunicarea 13. Gestionarea documentelor 14. Raportarea contabilă și financiară 15. Evaluarea sistemului de control intern managerial 16. Auditul intern
--	--	--	-----------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> – Planul managerial al inspectoratului școlar pentru anul școlar 2023 - 2024; – Planul anual de activitate al consiliului de administrație; – Graficul și tematica activităților consiliului de administrație; – Planul anual de inspecții și control; – Graficul unic al activităților de monitorizare, îndrumare și control al inspectoratului școlar; – Planurile manageriale ale inspectorilor școlari și graficele proprii de inspecție; – Analiza nevoii de formare la nivelul inspectoratului școlar; – Organigrama instituției; – Statele de funcții și statele de personal, aprobate în CA al IȘJ Constanța; – Fișele de post ale personalului; – Comisiile constituite prin decizia IȘG; – Regulamentul de organizare și funcționare al IȘJ Constanța; – Regulament intern al IȘJ Constanța; – Regulamentul CA; – Regulamentul de organizare și funcționare a SCIM; – Proiectul de buget; – Chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, completate la nivelul IȘJ Constanța; – Situațiile centralizatoare privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial; – Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial; – Raportul anual de monitorizare a performanțelor la nivelul inspectoratului școlar; – Raportul privind starea învățământului; 		
--	--	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; - Rapoartele de audit; - Programul de acțiune al IȘJ Constanța; - Procedurile elaborate la nivelul IȘJ Constanța; - Organozarea de sesiuni de instruire a personalului IȘJ pe tema implementării controlului intern managerial; - Procesele-verbale încheiate. 		
6.	<p>Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informații, a proceselor și a modului de comunicare între structurile entității și alte entități</p>	<p>La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța sunt stabilite tipurile de informații, conținutul și destinatarii acestora și se dezvoltă un system efficient de comunicare internă și externă, care să permit conducerii și salariaților îndeplinirea sarcinilor din fișele de post.</p> <p>Documente justificative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Listă inventarierea documentelor și fluxul de informații; - Proceduri privind înregistrarea documentelor; - Registrul de intrări-ieșiri documente; - Registrul procese-verbale ale consiliului de administrație; - Registrul de hotărâri ale consiliului de administrație; - Registrul de proceduri de la nivelul IȘJ Constanța; - Registre acte de studii; - Registrul echivalare studii efectuate în străinătate; - Registrul declarații de avere; - Registrul declarații de interese; - Registrele de procese-verbale ale Colegiului de disciplină, Comisiei paritare, Consiliu Consultativ; - Registre contabile; - Procedura privind arhivarea documentelor; - Nomenclator arhivistic; 	<p>IȘG</p> <p>IȘGA</p> <p>Șefii de compartimente</p> <p>Comisia SCIM</p> <p>Comisiile cu caracter permanent</p> <p>Secretarul inspectoratului școlar</p> <p>Responsabilul arhivare</p>	<p>8.Managementul riscurilor</p> <p>11.Continuitatea activității</p> <p>12.Informarea și comunicarea</p> <p>13.Gestionarea documentelor</p> <p>14.Raportarea contabilă și financiară</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – Procedura privind activitatea de registratură, alte proceduri specifice activității compartimentelor; – Documente contabile; – Lista riscurilor asociate obiectivelor și activităților la nivelul IȘJ Constanța; – Situația privind analiza și evaluarea riscurilor identificate la nivelul IȘJ Constanța; – Registrul general al riscurilor; – Strategia de control SCIM 		
7.	<p>Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării activităților din structura obiectivelor, pe baza rapoartelor anuale de monitorizare a indicatorilor de performanță de la nivelul compartimentelor</p>	<p>Monitorizarea desfășurării activităților de la nivelul instituției se realizează, conform unei proceduri, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elaborarea și actualizarea, anual, a listei obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță/rezultat; – Urmărirea constantă, de către angajat, a obiectivelor majore din planul managerial și a modului de îndeplinire a sarcinilor din fișa postului de către fiecare salariat; – Elaborarea de către secretarul comisiei SCIM, a Raportului anual de monitorizare a performanțelor; – Evaluarea performanțelor – evaluarea anuală a personalului de îndrumare și control; – Lista obiectivelor general și specifice; – Lista activităților și acțiunilor stabilite pentru realizarea obiectivelor; – Lista inventarierea indicatorilor de rezultat; – Lista riscurilor asociate obiectivelor și activităților la nivelul inspectoratului școlar; – Situația privind analiza și evaluarea riscurilor identificate la nivelul inspectoratului școlar; – Fișele de post actualizate; – Strategia de control SCIM; 	<p>Lunar/anual</p> <p>IȘG</p> <p>IȘGA</p> <p>Șefii de compartimente Comisia SCIM Auditorul intern</p>	<p>2. Atribuții</p> <p>7. Monitorizarea</p> <p>10. Supravegherea</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – Planul managerial al instituției pentru anul școlar 2023-2024 aprobat în ședința consiliului de administrație; – Planul anual de activitate al consiliului de administrație; – Graficul și tematica activităților consiliului de administrație; – Planul anual de inspecție și control aprobat în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța; – Graficul unic al activităților de monitorizare îndrumare și control al inspectoratului școlar; – Planurile manageriale ale inspectorilor școlari și graficele propria de inspecție pentru anul școlar 2023-2024; – Raportul anual de monitorizare a performanțelor la nivelul inspectoratului școlar; – Raportul privind starea învățământului la nivel județean pentru anul școlar 2022 2023; – Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; – Planul de implementare a sistemului de control intern managerial. 		
8.	Autoevaluarea realizării obiectivelor generale și a celor specifice și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial	<p>Comisia de monitorizare realizează periodic verificarea și autoevaluarea sistemului de control intern managerial, pe baza unui plan de evaluare și a documentației elaborate.</p> <p>Documente justificative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Strategia privind monitorizarea efectuării controalelor de supraveghere a modului de implementare și funcționare a sistemului de control intern managerial și a managementului riscurilor în anul 2024; – Raport asupra sistemului de control intern managerial; – Raport anual de monitorizare a performanțelor la nivelul inspectoratului școlar; 	<p>Decembrie 2023-ianuarie 2024</p> <p>Iunie-iulie 2024</p> <p>IȘG</p> <p>IȘGA</p>	<p>2. Atribuții</p> <p>5. Obiective</p> <p>6. Planificarea</p> <p>7. Monitorizarea</p> <p>10. Supravegherea</p> <p>12. Informarea și comunicarea</p> <p>14. Raportarea contabilă</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – Planual anual de evaluare, elaborat și completat la nivelul Comisiei SCIM; – Statele de funcții și statele de personal ale ISJ Constanța aprobate în consiliul de administrație; – Fișele de post ale personalului de conducere și de execuție actualizate pentru anul școlar 2023-2024; – Regulamentul de organizare și funcționare a ISJ Constanța; – Regulament intern al ISJ Constanța; – Regulamentul consiliului de administrație; – Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare SCIM; – Proiectul de buget; – Planul de achiziții; – Program de pregătire profesională; – Procedurile elaborate la nivelul inspectoratului școlar; – Procesele verbal ale comisiei de monitorizare; – Graficul și tematica activităților consiliului de administrație; – Planul anual de inspecție și control aprobat în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța; – Graficul unic al activităților de monitorizare îndrumare și control al inspectoratului școlar; – Planurile manageriale ale inspectorilor școlari și graficele propria de inspecție pentru anul școlar 2023-2024; – Chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial; – Situațiile centralizatoare privind stadiul impletării sistemului de control intern managerial; – Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern. 	<p>Șefii de compartimente Comisia SCIM</p>	
--	--	--	--	--

9.	Evaluarea procedurilor	<p>Stabilirea pe baza listei obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță, a activităților procedurale. Elaborarea procedurilor operaționale/de sistem conform Standardului 9 din OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare. Procedurile se elaborează la nivelul compartimentelor, conform atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare.</p> <p>Documente justificative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Proceduri elaborate la nivelul IȘJ Constanța; – Registrul de proceduri; – Lista riscurilor asociate obiectivelor și activităților; – Chestionare de autoevaluare a stadiului implementării SCIM; – Note de serviciu; – Decizii ale IȘG; – Plan anual al auditorului intern; – Raport anual asupra controlului SCIM. 	<p>Permanent</p> <p>IȘG</p> <p>IȘGA</p> <p>Șefii de compartimente Comisia SCIM</p>	<p>15. Evaluarea scim</p> <p>16. Auditorul intern</p>
10.	Analiza programului de pregătire a personalului pentru implementarea SCIM	<p>Conducerea instituției dispune măsurile necesare pentru formarea personalului în domeniul controlului intern.</p> <p>Documente justificative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Analiza de nevoi; – Programul de pregătire profesională; – Participarea membrilor SCIM la sesiuni de instruire organizate pe tema SCIM; – Organizarea de sesiuni de formare/informare, la nivelul inspectoratului școlar, privind implementarea SCIM. 	<p>Anual</p> <p>IȘG</p> <p>IȘGA</p> <p>Șefii de compartimente Comisia SCIM</p>	<p>3. Competență și performanță</p>

Întocmit,
Inspectori școlari,
prof. Oana-Mirela PAHON
prof. Laura FARCAȘ



MINISTERUL EDUCAȚIEI