

Nr. 17939/23.12.2016

**Aprobat,
Inspector școlar general,
Prof. Sorin ION**

**PLANUL ANUAL DE IMPLEMENTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL
LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA¹
PENTRU ANUL 2017**

Nr. crt.	Acțiunea	Perioada	Responsabil
1.	Elaborarea Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Decembrie 2016	Comisia SCMI
2.	Proiectarea Programului de dezvoltare SCMI pentru anul 2017, monitorizarea desfășurării etapelor specifice și a îndeplinirii standardelor la nivelul compartimentelor ISJ		
	a. Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției și ale structurilor/ compartimentelor interne	Septembrie-octombrie 2016 Septembrie-octombrie 2017	Conducerea ISJ Comisia SCMI
	b. Identificarea activităților/ acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite	Septembrie-noiembrie 2016 Septembrie-noiembrie 2017	Conducerea ISJ Comisia SCMI
	c. Stabilirea indicatorilor de rezultat și de performanță pe activitățile și pe obiectivele specifice și descrierea arhitecturii SCMI	Septembrie-noiembrie 2016 Septembrie-noiembrie 2017	Conducerea ISJ Comisia SCMI
	d. Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor	Semestrial	Comisia SCMI EGR
	e. Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial	Decembrie 2016 - ianuarie 2017	Conducerea ISJ Comisia SCMI
	f. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de	Semestrial/ ori	Conducerea ISJ Comisia SCMI

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	
	g. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților	Ianuarie 2017	Conducerea ISJ Comisia SCMI
	h. Autoevaluarea realizării obiectivelor și îmbunătățirea sistemului de monitorizare	Semestrial	Comisia SCMI Șefii compartimentelor Fiecare angajat
	i. Evaluarea procedurilor operaționale	Periodic	Comisia SCMI Șefii compartimentelor Fiecare angajat
	j. Elaborarea programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control managerial intern pentru anul următor	Noiembrie – decembrie 2017	Financiar-contabil DRU, MRU Comisia SCMI
3.	Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Decembrie 2017	Președintele Comisiei SCMI
4.	Raportarea semestrială/ anuală către MENCȘ privind stadiul îndeplinirii standardelor	Ianuarie 2017 Iulie 2017	Inspectorul școlar general Comisia SCMI

*Secretar Comisia SCMI,
Inspector școlar, prof. Cătălina Homeghiu*