

Nr. 15099/21.12.2017

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

**PLANUL ANUAL DE IMPLEMENTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA¹
PENTRU ANUL 2018**

Nr. crt.	Acțiunea	Perioada	Responsabil
1.	Elaborarea Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Decembrie 2017	Comisia SCIM
2.	Implementarea Programului de dezvoltare SCIM pentru anul 2018, monitorizarea desfășurării etapelor specifice și a îndeplinirii standardelor la nivelul compartimentelor ISJ		
	a. Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale instituției și ale compartimentelor interne	Septembrie- octombrie 2017 Septembrie- octombrie 2018	Conducerea ISJ Comisia SCIM
	b. Identificarea activităților/ acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite	Septembrie- noiembrie 2017 Septembrie- noiembrie 2018	Conducerea ISJ Comisia SCMI
	c. Stabilirea indicatorilor de rezultat și de performanță pe activitățile și pe obiectivele specifice și descrierea arhitecturii SCIM	Septembrie- noiembrie 2017 Septembrie- noiembrie 2018	Conducerea ISJ Comisia SCMI
	d. Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor	Semestrial	Comisia SCMI EGR
	e. Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului	Decembrie 2017	Conducerea ISJ Comisia SCMI

¹ Conform OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare

	de control managerial	- ianuarie 2018	
	f. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informații și a proceselor	Semestrial/ ori de câte ori prevede procedura	Conducerea ISJ Comisia SCMI
	g. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților	Ianuarie 2018	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 2018	Financiar-contabil DRU, MRU Comisia SCMI
3.	Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița	Decembrie 2018	Președintele Comisiei SCMI
4.	Raportarea semestrială/anuală către MEN privind stadiul îndeplinirii standardelor de control intern managerial	Ianuarie 2018 Iulie 2018 Decembrie 2018	Inspectorul școlar general Comisia SCMI

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