



Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

Calea Domnească nr. 127, Târgoviște - Dâmbovița

Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE



Nr. 14226 /05.11.2018

**RAPORT PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE ȘI DEZVOLTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA**
Raport de etapă 2018



Aprobat,
Președinte Comisia de monitorizare,

Prof. Sorin ION

Etapela procesului de implementare și dezvoltare	STANDARDE - conform OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare și OSGG 600/2018 Direcții de acțiune/activități	Documente justificative
<p>1. Stabilirea obiectivelor generale și specifice</p>	<p>Standardul 4. Structura organizatorică</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituirea structurii organizatorice a instituției, în conformitate cu organigrama și cu statul de funcții aprobate, precum și stabilirea competențelor, responsabilităților și a sarcinilor asociate fiecărui post, în conformitate cu structura organizatorică. • Constituirea comisiei SCIM și a responsabililor cu gestionarea riscurilor, în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018. Componenta Comisiei de monitorizare SCIM a fost revizuită în luna septembrie 2018, având în vedere complexitatea activităților. • Respectarea Regulamentelor interne de organizare și funcționare a ISJ, inclusiv a regulamentului SCIM. <p>Standardul 5. Obiective</p> <p>Definirea obiectivelor generale și specifice ale instituției, care decurg din misiunea instituției, din legile, regulamentele, procedurile și politicile elaborate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilirea obiectivelor generale, în concordanță cu cele ale ministerului. • Stabilirea și actualizarea obiectivelor specifice, astfel încât să se integreze pachetului de obiective generale și să corespundă organigramei aprobate, fiind formulate SMART. • Stabilirea și actualizarea activităților specifice fiecărui post, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor specifice compartimentelor și îndeplinirea obiectivelor generale. <p>Standardul 6. Planificarea</p> <p>Au fost realizate documentele de planificare, astfel încât să se asigure concordanța dintre activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor și nivelul de resurse alocate pentru acestea, având în vedere minimizarea riscurilor nerecalizării obiectivelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificarea și alocarea resurselor, astfel încât să se asigure realizarea activităților și îndeplinirea obiectivelor fiecărui compartiment din organigramă. • Încercarea planurilor de activitate specifice fiecărui compartiment, astfel încât să vizeze realizarea activităților, îndeplinirea obiectivelor și încadrarea în nivelul de resurse alocate. 	<p>Organigrama instituției (revizuită la data de 30.05.2017) și situația posturilor pe categorii de personal aprobată MEN.</p> <p>Statele de funcții și statele de personal ale ISJ Dâmbovița, aprobate MEN.</p> <p>Fișele de post ale personalului de conducere și de execuție, actualizate în 2018, aprobate în CA.</p> <p>Regulamentul de organizare și funcționare a ISJ Dâmbovița, revizuit în ședința CA din data de 04.09.2017, aprobat prin Decizia nr. 1244/04.09.2017.</p> <p>Regulamentul intern al ISJ Dâmbovița, aprobat prin Decizia nr. 1372/07.09.2016.</p> <p>Regulamentul propriu al Consiliului de administrație, revizuit în ședința CA din data de 17.09.2018.</p> <p>Regulamentul Comisiei de monitorizare SCIM, aprobat prin decizia nr. 1374/07.09.2016, revizuit 2018.</p> <p>Regulamentul EGR nr. 447/16.01.2017.</p> <p>Lista obiectivelor generale și specifice la nivelul ISJ Dâmbovița (nr. 14760/12.12.2017).</p> <p>Strategia instituțională, Programul managerial al ISJ și Planurile operaționale semestriale.</p> <p>Lista activităților și acțiunilor stabilite pentru realizarea obiectivelor (nr. 15090/21.12.2017).</p> <p>Lista inventarieră indicatorilor de rezultat/ de proces la nivelul ISJ Dâmbovița (nr. 15091/21.12.2017).</p>
<p>2. Stabilirea activităților și procedurilor</p>	<p>Standardul 2. Atribuții, funcții, sarcini</p> <ul style="list-style-type: none"> • S-a realizat actualizarea RI/ ROF și a Fișelor de post, pentru a fi asigurată concordanța dintre misiunea, obiectivele și atribuțiile unității, cu activitățile și atribuțiile personalului. <p>Standardul 3. Competența, performanța</p>	<p>Regulamentul de organizare și funcționare a ISJ Dâmbovița, revizuit în ședința CA din data de 04.09.2017, aprobat prin Decizia nr. 1244/04.09.2017.</p> <p>Regulamentul intern al ISJ Dâmbovița, aprobat</p>

Etapile procesului de implementare și dezvoltare	STANDARDE - conform OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare și OSGG 600/2018 Direcții de acțiune/activități	Documente justificative
	<ul style="list-style-type: none"> S-a urmărit ocuparea posturilor cu personal competent, care să îndeplinească cerințele de specialitate și de calificare necesare postului. S-a avut în vedere asigurarea formării și perfecționării profesionale continue a personalului, prin realizarea Programului anual de perfecționare a pregătirii profesionale. <p>Standardul 4. Structura organizatorică</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurarea concordanței permanente între structura aprobată prin statul de funcții / organigramă și structura funcțională a instituției. Asigurarea funcționării corecte a circuitelor și fluxurilor informaționale (întra și inter-instituționale), astfel încât să se asigure raportările ierarhice, realizarea și monitorizarea activităților compartimentelor entității <p>Standardul 6. Planificarea</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizarea documentelor de planificare, astfel încât să se asigure concordanța dintre activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor și nivelul de resurse alocate pentru acestea, având în vedere minimizarea riscurilor nerealizării obiectivelor. <p>Standardul 9. Proceduri</p> <p>Elaborarea procedurilor de sistem și operaționale privind activitățile din cadrul compartimentelor unității și aducerea la cunoștință a acestora, întregului personal. Revizuirea, după caz, a procedurilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborarea întregului set de proceduri scrise, formalizate, avizate în cadrul comisiei SCMI și aprobate de inspectorul școlar general, pentru activitățile cuprinse în listele de activități ale compartimentelor și difuzarea acestora, tuturor salariaților implicați în aplicarea acestora (sau fost elaborate Procedurile cf. Instrucțiunii MEN nr. 1/2017, respectiv nr. 1/2018). Revizuirea periodică a procedurilor scrise elaborate. Monitorizarea aplicării procedurilor scrise. <p>Standardul 11. Continuitatea activității</p> <ul style="list-style-type: none"> Inventarierea situațiilor deosebite care pot determina întreruperi, discontinuități în fluxul de activități la nivelul compartimentelor funcționale (a unor activități), dar și a instituției în ansamblu. Identificarea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în situațiile care pot determina întreruperi, discontinuități în fluxul de activități. <p>Standardul 12. Informarea și comunicarea</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilirea documentelor și a fluxurilor de informații care intră și ies din fiecare compartiment, a destinațiilor documentelor, a raportărilor către nivelurile ierarhice superioare, sau inferioare, dar și către alte persoane fizice sau juridice; realizarea 	<p>prin Decizia nr. 1372/07.09.2016.</p> <p>Organigrama instituției și situația posturilor pe categorii de personal aprobată MEN.</p> <p>Fişele de post actualizate.</p> <p>Comisiile constituie la nivelul ISJ DB.</p> <p>Documentele privind ocuparea posturilor prin concurs sau prin detaşare în interesul învățământului (din cadrul ISJ sau din teritoriu, directori.)</p> <p>Analiza nevoii de formare la nivelul instituției și la nivel județean.</p> <p>Graficul unic de inspecții la nivelul ISJ Dâmbovița (pentru anul școlar 2017-2018 și anul școlar 2018-2019) și graficele proprii de inspecții ale inspectorilor școlari.</p> <p>Lista inventarierii indicatorilor de rezultat/ de proces la nivelul ISJ Dâmbovița (nr. 15091/21.12.2017).</p> <p>Bugetul pentru anul 2018.</p> <p>Planul anual de achiziții pentru anul 2019.</p> <p>Planul anual de activitate CA, tematica și graficul semestrial de activitate (pentru anul școlar 2017-2018 și anul școlar 2018-2019).</p> <p>Planurile săptămânale de muncă ale inspectorilor. Graficele proprii de inspecție.</p> <p>Proceduri privind înregistrarea documentelor, fluxul informațional și comunicarea la nivelul ISJ DB.</p> <p>Procedurile cf. Instrucțiunii MEN.</p> <p>Planul anual de pregătire profesională a personalului.</p> <p>Listă inventarierea documentelor și fluxul de informații (nr. 15095/21.12.2017).</p> <p>Lista documentelor de interes public, postată pe site-ul inspectoratului școlar. Rapoartele săptămânale/lunare/semestriale ale inspectorilor</p>

Etapile procesului de implementare și dezvoltare	STANDARDE - conform OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare și OSGG 600/2018 Direcții de acțiune/activități	Documente justificative
	<p>procedurilor specifice.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizarea, dezvoltarea și întreținerea unor sisteme specifice de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare, în paralel cu optimizarea mijloacelor de comunicare și a circuitului informațional între compartimente, precum și cu exteriorul (ministere, unități din rețea, alte instituții ale statului, părinți, elevi, agenți economici, parteneri etc.). 	școlari. Dispozițiile inspectorului școlar general.
<p>3. Identificarea și gestionarea riscurilor</p>	<p>Standardul 8. Managementul riscului</p> <p>Analizarea sistematică a riscurilor asociate tuturor obiectivelor și activităților, stabilirea acțiunilor corective în vederea limitării potențialului impact negativ al riscurilor și desemnarea responsabililor de risc:</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificarea și evaluarea riscurilor aferente activităților din cadrul tuturor compartimentelor, asociate obiectivelor specifice stabilite. Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate pentru fiecare compartiment. Completarea/actualizarea registrului riscurilor pe compartimente. Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea Registrului general al riscurilor la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. <p>Standardul 1. Etica, integritatea</p> <p>Cunoașterea de către toți salariații a prevederilor legale, procedurale și regulamentare privind comportamentul la locul de muncă și evitarea neregulilor, producerii de pagube și a fraudelor promovarea, de către conducerea ISJ, prin deciziile sale și prin puterea exemplului personal, valorilor etice, integrității personale și profesionale a salariaților.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestionarea paginii web a instituției, astfel încât să fie disponibile principalele acte normative, metodologii, regulamente, proceduri. Elaborarea și comunicarea codului de conduită etică a personalul din cadrul unității, către toți salariații instituției. <p>Standardul 2. Atribuții, funcții, sarcini</p> <ul style="list-style-type: none"> S-a realizat actualizarea RI/ ROF și a fișelor de post, pentru a fi asigurată concordanța dintre misiunea, obiectivele și atribuțiile unității, cu activitățile și atribuțiile personalului. <p>Standardul 3. Competența, performanța</p> <ul style="list-style-type: none"> Adoptarea unei politici de personal, care să asigure ocuparea posturilor cu personal competent, care să îndeplinească cerințele de specialitate și de calificare necesare postului; asigurarea formării și perfecționării profesionale continue a personalului. Identificarea continuă a nevoilor de perfecționare profesională a personalului din instituție. <p>Standardul 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Lista activităților și acțiunilor stabilite pentru realizarea obiectivelor (nr. 15090/21.12.2017).</p> <p>Lista inventarierii indicatorilor de rezultat/ de proces la nivelul ISJ Dâmbovița (nr. 15095/21.12.2017).</p> <p>Lista de identificare a riscurilor la nivelul ISJ Dâmbovița (nr. 15092/21.12.2017).</p> <p>Situația privind analiza și evaluarea riscurilor identificate la nivelul ISJ Dâmbovița (nr. 15093/21.12.2017).</p> <p>Registrul general al riscurilor (nr. 15094/21.12.2017).</p> <p>Procedura ISJ nr. 119/07.12.2017 privind managementul riscurilor.</p> <p>Strategia privind monitorizarea efectuarii controlatorilor de supraveghere a modului de implementare și funcționare a sistemului de control intern managerial și a managementului riscurilor în anul 2018 (nr. 15098/21.12.2017).</p> <p>Procese-verbale EGR.</p> <p>Questionarele de autoevaluare.</p> <p>Situațiile centralizatoare privind stadiul implementării SCIM.</p> <p>Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial.</p> <p>Raport anual asupra sistemului de control intern managerial.</p> <p>Codul de etică.</p> <p>Decizia privind desemnarea consilierului de etică.</p> <p>Declarațiile de avere și de interese.</p>

Etapile procesului de implementare și dezvoltare	STANDARDE - conform OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare și OSGG 600/2018 Direcții de acțiune/activități	Documente justificative
	<p>Stabilirea și asumarea funcției de autoevaluare a sistemului propriu de control intern managerial la nivelul fiecărui compartiment din organigramă și a unității în ansamblu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizarea demersurilor pentru autoevaluarea subsistemului de control intern managerial la nivelul compartimentelor, prin completarea chestionarelor de autoevaluare. Centralizarea datelor și informațiilor din chestionarele de autoevaluare, în Situația sintetică privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul instituției Intocmirea Raportului privind sistemul de control intern managerial la data de 31 decembrie și asumarea acestuia de către inspectorul școlar general. Elaborarea de instrumente de monitorizare și autoevaluare a dezvoltării sistemului de control intern managerial. 	<p>Programul managerial al ISJ și Planul operațional pentru anii școlari 2017-2018 și 2018-2019.</p> <p>Regulamentul de organizare și funcționare a ISJ Dâmbovița, revizuit în ședința CA din data de 04.09.2017, aprobat prin Decizia nr. 1244/04.09.2017.</p> <p>Regulamentul intern al ISJ Dâmbovița, aprobat prin Decizia nr. 1372/07.09.2016.</p> <p>Regulamentul de organizare și funcționare Comisia SCIM și EGR.</p> <p>Comisiile constituite la nivelul ISJ Dâmbovița, prin decizie a inspectorului școlar general.</p> <p>Programul de dezvoltare pentru anul 2018 (nr. 15097/21.12.2017).</p>
<p>4.Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control managerial</p>	<p>Standardul 5. Obiective</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilirea obiectivelor generale, în concordanță cu cele ale ministerului. Stabilirea și actualizarea obiectivelor specifice, astfel încât să se integreze pachetului de obiective generale și să corespundă organigramei aprobate. Stabilirea și actualizarea activităților specifice fiecărui post, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor specifice compartimentelor și îndeplinirea obiectivelor generale. <p>Standardul 9. Proceduri</p> <p>Elaborarea procedurilor de sistem și operaționale privind activitățile din cadrul compartimentelor unității și aducerea la cunoștință a acestora, întregului personal Revizuirea, după caz, a procedurilor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborarea întregului set de proceduri scrise, formalizate, avizate în cadrul comisiei SCMI și aprobate de inspectorul școlar general, pentru activitățile cuprinse în listele de activități ale compartimentelor și difuzarea acestora, tuturor salariaților implicați în aplicarea acestora. Revizuirea periodică a procedurilor scrise elaborate. Monitorizarea aplicării procedurilor scrise: <p>Standardul 10. Supravegherea</p> <p>Identificarea și adoptarea măsurilor adecvate pentru supravegherea tuturor activităților specifice compartimentelor din organigramă, în conformitate cu procedurile create, pentru a se asigura efectuarea optimă a acestora. Pentru fiecare activitate a fiecărui compartiment din organigramă, au fost adoptate demersuri de monitorizare, supervizare și supraveghere.</p>	<p>Lista obiectivelor generale și specifice la nivelul ISJ Dâmbovița (nr. 14760/12.12.2017).</p> <p>Programul managerial al ISJ și Planul operațional (pentru anul școlar 2017-2018 și 2018-2019)</p> <p>Lista activităților și acțiunilor stabilite pentru realizarea obiectivelor (nr. 15090/21.12.2017).</p> <p>Lista inventarieră indicatorilor de rezultat/ de proces la nivelul ISJ Dâmbovița (nr. 15095/21.12.2017).</p> <p>Programul de dezvoltare SCIM pentru anul 2018- nr. 15097/21.12.2017 la nivelul ISJ Dâmbovița.</p> <p>Procedurile revizuite.</p> <p>Registrul unic de proceduri.</p> <p>Procese-verbale de la sesiunile de instruire a personalului ISJ pe tema standardelor de control intern.</p> <p>Procese-verbale/minutele comisiei de monitorizare.</p> <p>Fişele lunare de monitorizare ale inspectorilor școlari generali privind modul de îndeplinire de către salariați, a sarcinilor specifice din fișele de post.</p>

Etapile procesului de implementare și dezvoltare	<p>STANDARDE - conform OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare și OSGG 600/2018</p> <p>Direcții de acțiune/activități</p>	<p>Documente justificative</p>
5. Managementul documentelor	<p>Standardul 11. Continuitatea activității</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilirea de măsuri adecvate pentru ca activitatea instituției și a tuturor compartimentelor funcționale, să se deruleze continuu, fără întreruperi, chiar și în conjunctura apariției de situații deosebite. <p>Standardul 12. Informarea și comunicarea</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilirea documentelor și a fluxurilor de informații care intră și ies din fiecare compartiment, a destinațiilor documentelor, a raportărilor către nivelurile ierarhic superioare, sau inferioare, dar și către alte persoane fizice sau juridice; realizarea procedurilor specifice. <p>Standardul 13. Gestionarea documentelor</p> <p>Organizarea primirii/expedierii, înregistrării, distribuiri, arhivării corespondenței și a documentelor, astfel încât personalul de conducere și de execuție, precum și persoane fizice / juridice din afara instituției, abilitate să aibă acces la acestea, să le poată accesa cu ușurință.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborarea și comunicarea proceduri privind înregistrarea documentelor. Elaborarea și comunicarea procedurilor pentru aplicarea prevederilor legale cu privire la gestionarea documentelor. Elaborarea și aplicarea procedurii privind arhivarea documentelor. <p>Standardul 14. Raportarea contabilă și financiară</p> <p>Organizarea și ținerea la zi a contabilității.</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborarea și comunicarea unei proceduri scrise de sistem, privind organizarea și ținerea la zi a evidenței contabile. Efectuarea de verificări asupra aspectelor referitor la care au fost identificate neregularități și luarea măsurilor corective. Elaborarea și prezentarea la termen a situațiilor financiare periodice privind situația patrimonialului și a execuției bugetare. Respectarea termenelor de elaborare și transmitere a situațiilor financiare. <p>Standardul 7. Monitorizarea performanțelor</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitorizarea performanțelor pentru fiecare activitate, utilizând indicatori cantitativi calitativi, de eficiență, eficacitate și economicitate. Elaborarea indicatorilor de rezultat și / sau de performanță asociați activităților cuprinse în listele de activități pe compartimente. Evaluarea anuală a personalului. <p>Standardul 10. Supravegherea</p> <p>Identificarea și adoptarea măsurilor adecvate pentru supravegherea tuturor activităților specifice compartimentelor din organizație, în conformitate cu procedurile create, pentru a</p>	<p>Procedura operațională nr. 30/10.12.2015 privind delegarea de atribuții.</p> <p>Proceduri privind înregistrarea documentelor, fluxul informațional și comunicarea la nivelul ISJ Dâmbovița.</p> <p>Listă inventarierea documentelor și fluxul de informații.</p> <p>Registrul de intrări-ieșiri documente.</p> <p>Registrul procese-verbale al consiliului de administrație.</p> <p>Registrul de hotărâri ale consiliului de administrație.</p> <p>Registrul de proceduri la nivelul ISJ Dâmbovița.</p> <p>Registre acte de studii.</p> <p>Registrul echivalare studii efectuate în străinătate.</p> <p>Registrul declarații de avere.</p> <p>Registrul declarații de interes.</p> <p>Registrele de procese-verbale ale Colegiului de disciplină, Comisia paritară, Consiliul Consultativ etc.</p> <p>Registrele contabile.</p> <p>Procedura privind activitatea de arhivare.</p> <p>Documentele contabile: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, contul de execuție bugetară etc.</p> <p>Raportele săptămânale, lunare, semestriale și anuale ale inspectorilor școlari.</p>
6. Stabilirea sistemului de monitorizare a desfășurării activităților	<p>Standardul 7. Monitorizarea performanțelor</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitorizarea performanțelor pentru fiecare activitate, utilizând indicatori cantitativi calitativi, de eficiență, eficacitate și economicitate. Elaborarea indicatorilor de rezultat și / sau de performanță asociați activităților cuprinse în listele de activități pe compartimente. Evaluarea anuală a personalului. <p>Standardul 10. Supravegherea</p> <p>Identificarea și adoptarea măsurilor adecvate pentru supravegherea tuturor activităților specifice compartimentelor din organizație, în conformitate cu procedurile create, pentru a</p>	<p>Fișele de post ale personalului de conducere și de execuție, actualizate.</p> <p>Fișele de evaluare anuală ale personalului didactic și nedidactic; rapoartele de autoevaluare/evaluare.</p> <p>Raportele săptămânale/lunare de activitate ale inspectorilor școlari.</p> <p>Fișele lunare de monitorizare ale inspectorilor școlari generali, prin care se verifică activitatea salariaților, în conformitate cu atribuțiile din fișa de post.</p>

<p>Etapele procesului de implementare și dezvoltare</p>	<p>STANDARDE - conform OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare și OSGG 600/2018</p> <p>Direcții de acțiune/activități</p>	<p>Documente justificative</p>
	<p>se asigura efectuarea optimă a acestora</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru fiecare activitate a fiecărui compartiment din organigramă, au fost adoptate demersuri de monitorizare, supervizare și supraveghere. • A fost elaborată procedura privind monitorizarea performanțelor. • Au fost elaborate instrumente de monitorizare/supraveghere a activității salariaților. 	<p>Procedura operațională privind monitorizarea performanțelor la nivelul ISJ Dâmbovița (Nr. 112/15.11.2017).</p> <p>Fișele lunare de monitorizare completate de ISG și ISGA.</p>
<p>7. Autoevaluarea realizării obiectivelor</p>	<p>Standardul 1. Etica și integritatea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cunoașterea de către toți salariații, a prevederilor legale, procedurale și regulamentare privind comportamentul la locul de muncă și evitarea neregulilor, producerii de pagube și a fraudelor. <p>Standardul 4. Structura organizatorică</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituirea structurii organizatorice a instituției, în conformitate cu organigrama și cu statutul de funcții aprobate, precum și stabilirea competențelor, responsabilităților și a sarcinilor asociate fiecărui post, în conformitate cu structura organizatorică. <p>Standardul 5. Obiective</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definirea obiectivelor generale și specifice ale instituției, care decurg din misiunea instituției, din legile, regulamentele, procedurile și politicile elaborate <p>Standardul 6. Planificarea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizarea documentelor de planificare, astfel încât să se asigure concordanța dintre activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor și nivelul de resurse alocate pentru acestea, având în vedere minimizarea riscurilor nerealizării obiectivelor. <p>Standardul 7. Monitorizarea performanțelor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitorizarea performanțelor pentru fiecare activitate, utilizând indicatori cantitativi și / sau calitativi, de eficiență, eficacitate și economie. <p>Standardul 10. Supravegherea</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru fiecare activitate a fiecărui compartiment din organigramă, au fost adoptate demersuri de monitorizare, supervizare și supraveghere. • A fost elaborată procedura privind monitorizarea performanțelor. • Au fost elaborate instrumente de monitorizare/supraveghere a activității salariaților. <p>Standardul 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizarea demersurilor pentru autoevaluarea subsistemului de control intern managerial la nivelul compartimentelor, prin completarea chestionarelor de autoevaluare (model Anexa nr. 4.1. la instrucțiuni din OSGG nr. 400/2015). • Centralizarea datelor și informațiilor din chestionarele de autoevaluare, în Situația sintetică privind statutul implementării sistemului de control intern managerial la nivelul instituției 	<p>Codul de etică.</p> <p>Regulamentul de organizare și funcționare a ISJ Dâmbovița, revizuit în ședința CA din data de 04.09.2017, aprobat prin Decizia nr. 1244/04.09.2017.</p> <p>Regulamentul intern al ISJ Dâmbovița, aprobat prin Decizia nr. 1372/07.09.2016.</p> <p>Regulamentul propriu al Consiliului de administrație, revizuit.</p> <p>Organigrama instituției.</p> <p>Statutul de personal și statutul de funcții.</p> <p>Fișele de post actualizate.</p> <p>Programul managerial al ISJ pentru anul școlar 2017-2018 și 2018-2019.</p> <p>Bugetul aprobat pentru anul 2018.</p> <p>Proiectul de buget pentru anul 2019.</p> <p>Programul de dezvoltare SCIM pentru anul 2018-nr. 15097/21.12.2017.</p> <p>Fișele de evaluare anuală ale personalului didactic și nedidactic; rapoartele de autoevaluare.</p> <p>Fișe de monitorizare.</p> <p>Rapoarte de inspecție.</p> <p>Fișa sintetică, Centralizatorul, Raportul de autoevaluare.</p>

Etapile procesului de implementare și dezvoltare	STANDARDE - conform OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare și OSGG 600/2018 Direcții de acțiune/activități	Documente justificative
	<ul style="list-style-type: none"> • Întocmirea Raportului privind sistemul de control intern managerial la data de 31 decembrie și asumarea acestuia de către inspectorul școlar general. • Elaborarea de instrumente de monitorizare și autoevaluare a dezvoltării sistemului de control intern managerial. 	
8. Elaborarea programului de pregătire profesională pentru implementarea sistemului de control intern managerial	3. Competența și performanța <ul style="list-style-type: none"> • Adoptarea unei politici de personal, care să asigure ocuparea posturilor cu personal competent, care să îndeplinească cerințele de specialitate și de calificare necesare postului. Realizarea unor studii, analize și crearea de baze de date actualizate periodic, pentru stabilirea necesarului de pregătire profesională a personalului de conducere și de execuție, necesare atât îndeplinirii sarcinilor și atribuțiilor specifice fiecărui post. • Realizarea Programului anual de perfecționare a pregătirii profesionale. • Cuprinderea, în bugetul pentru 2018, a sumelor necesare formării personalului. 	Realizarea analizei de nevoi privind formarea personalului. Programul de pregătire profesională. Organizarea de sesiuni de formare, la nivelul instituției, privind implementarea SCIM. Participarea inspectorilor școlari la curs de formare acreditat MEN pe tema controlului intern, organizat prin CCD Dâmbovița.

Comisia de monitorizare:

- Stroe Elena Cristina, inspector școlar general adjuncț 
- Savu Ludmila, contabil-șef
- Dumitrescu Tudor, consilier juridic 
- Stănescu Anca, inginer 
- Bănășanu Daniela, economist 
- Ioniță Liliana, economist 
- Măinea Ramona, inspector școlar
- Nițoi Spătaru Andreea Madălina, informatician 

Întocmită,
 Secretar Comisia SCIM,
 Inspector școlar, prof. Catalina HOMEGHIU

