



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU PONI” CUCUTENI  
 Localitatea CUCUTENI, Județul IAȘI  
 Tel./fax: 0232/717074  
 Mail: [scoala\\_cucuteni5000@yahoo.com](mailto:scoala_cucuteni5000@yahoo.com)  
 Web: [www.scoalacucuteni.ro](http://www.scoalacucuteni.ro)



### Planul de rotație a funcțiilor sensibile

Nr crt	FUNCȚIA (se bifează cu X)		Structura	Funcție	Măsurile de gestionare a riscurilor	Perioada de rotație
	de conducere	de executie				
1	X		Ordonator terțiar de credite	Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiză în Consiliul de Administrație</li> <li>- Audit din partea ordonatorului primar de credite;</li> <li>- Control din partea Curții de Conturi;</li> <li>- Inspecție de la ISJ</li> </ul>	
2	X		Compartiment Contabilitate	Contabil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit din partea ordonatorului principal de credite;</li> <li>- Control din partea Curții de Conturi;</li> <li>- Control din partea Directorului;</li> <li>- Analiză în Consiliul de Administrație;</li> <li>- Viza CFPP</li> <li>- Verificarea periodică a documentelor contabile de către persoanele/institutiile autorizate</li> </ul>	
3	X		Compartiment Secretariat	Secretar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia de verificare a documentelor școlare</li> <li>- Control din partea Curții de Conturi;</li> <li>- Control din partea Directorului</li> <li>- Analiză în Consiliul de Administrație</li> </ul>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea periodică a documentelor emise de Secretariat de către persoanele/institutiile autorizate (ISJ)</li> </ul>	
4		X	Compartiment Administrativ	Administrator financiar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia de recepție</li> <li>- Control din partea Curtii de Conturi;</li> <li>- Control din partea Directorului</li> <li>- Analiză în Consiliul de Administratie</li> <li>- Verificarea periodică a documentelor emise de Compartimentul Administrativ de către persoanele/institutiile autorizate</li> </ul>	
5	X		Comisii metodice	Profesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia de verificare a notării ritmice/cataloge</li> <li>- Director</li> <li>- Consiliu Profesorial</li> <li>- Consilier Etic</li> <li>- Verificarea periodică a activității desfășurate de profesori de către persoanele/institutiile autorizate (ISJ)</li> </ul>	
6		X	Comisii de lucru	Profesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control din partea Directorului</li> <li>- Analiză în Consiliul Profesorial</li> <li>- Analiză Consilier Etic</li> <li>- Verificarea periodică a activității desfășurate de profesori de către persoanele/institutiile autorizate (ISJ)</li> </ul>	

Nota\* - Perioada de rotatie se stabileste atunci cand nu pot fi asigurate masuri de gestionare a riscurilor functiei sensibile

**Data: 01.11.2014**

**Președinte CSCIM, Prof. Ecaterina Grosu**