



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU PONI” CUCUTENI
Localitatea CUCUTENI, Județul IAȘI
Tel./fax: 0232/717074
Mail: scoala_cucuteni5000@yahoo.com
Web: www.scoalacucuteni.ro



PROCES VERBAL

încheiat azi, data de 06.10.2014

Subsemnata, prof. Ecaterina Grosu, responsabil CSCIM, am procedat la instruirea membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial, formată din următorii:

1. Prof. Ecaterina Grosu	- Președinte
2. Prof. înv. primar Liliana AGAVRILOAE	- Vicepreședinte
3. Gheorghîța Daniela NISTOREASA	- Secretar
4. adm. financiar Elena VASLUIANU	- Membru
5. Prof. Mioara Mărisac	- Membru

Ordinea de zi:

- prezentare O.M.F.P. 946/2005
- necesitatea elaborării Regulamentului de organizare și funcționare a CSCIM;
- elaborarea Proiectului Programului de dezvoltare a Sistemului de control intern/ managerial (SCIM) – stabilirea de măsuri, termene și responsabilități.
- inițierea procesului de implementare a SCIM în cadrul Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni.

Președintele CSCIM informează că a fost emisă o Decizie a Directorului privind numirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial - CSCIM, prin identificarea reprezentanților fiecărei structuri și propunerea lor spre numire ca membri ai Comisiei.

S-a discutat și propus Regulamentul de organizare și funcționare a CSCIM, care cuprinde atribuțiile Președintelui Comisiei, Secretarului Comisiei și membrilor Comisiei.

A fost prezentat OMFP 946/ 2005 și a fost realizată o instruire cu privire la implementarea standardelor de control intern/ managerial, de către responsabilul CSCIM.

A fost realizată o evaluare a situației existente cu privire la cerințele standardelor. A fost elaborat proiectul Programului de Dezvoltare a SCIM în cadrul căruia s-au stabilit obiective, termene și responsabilități, urmând ca după finalizare, acesta să fie discutat și avizat de către CSCIM și trimis spre aprobare Directorului Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni..

A fost discutată necesitatea adăugării, la Fișa postului, a atribuțiilor privind controlul intern, pentru următoarele categorii de personal: Director, Președinte CSCI, Secretar CSCI, membri SCIM, șefi de compartimente.

A fost discutată necesitatea actualizării ROI și a Organigramei cu structura cu atribuții în control intern/ managerial.

A fost discutată necesitatea elaborării Codului de etică profesională a Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni.

S-a propus începerea implementării SCIM la nivelul Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, cu următoarele etape:

- a. identificarea structurilor funcționale în care se va implementa SCIM (structurile în care există personal angajat);
- b. identificarea și stabilirea Obiectivelor Generale ale Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni;
- c. identificarea și stabilirea obiectivelor specifice pentru fiecare compartiment din cadrul Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni în concordanță cu Obiectivele Generale;
- d. identificarea activităților pentru realizarea obiectivelor și a riscurilor asociate, pentru fiecare structură;
- e. identificarea activităților procedurabile utilizând Listele de activități elaborate pentru fiecare structură în parte;
- f. evaluarea riscurilor, utilizând o metodă reglementată intern printr-o procedură generală;
- g. identificarea și stabilirea necesarului de proceduri de sistem necesare funcționării SCIM;
- h. stabilirea persoanei responsabile cu elaborarea procedurilor de sistem;
- i. identificarea și stabilirea sistemului de codificare utilizat pentru elaborarea procedurilor;
- j. elaborarea procedurilor de sistem, avizarea de către comisie, aprobare de către Director și implementare;
- k. identificarea circuitului documentelor în cadrul fiecărei structuri cu elaborare de ”Grafice de circuit documente”.

Președintele CSCIM subliniază că trebuie întocmit un Plan de instruire în domeniul control intern/ managerial, pentru persoanele din conducerea școlii și pentru personalul de execuție.

S-a hotărât:

- Aprobarea ROF CSCIM
 - **Termen : 10.10.2014**
 - **Responsabil : Directorul Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni**
- Membrii CSCIM vor colabora pentru finalizarea Programului de dezvoltare a SCIM
 - **Termen : permanent**
 - **Responsabil : Președintele CSCIM**
- Identificarea structurilor funcționale în care se va implementa SCIM
 - **Termen : permanent**
 - **Responsabil : Președintele CSCIM**
- Identificarea obiectivelor generale și a obiectivelor specifice pentru fiecare compartiment, a activităților și a riscurilor asociate, identificarea activităților procedurabile, evaluarea riscurilor, identificarea necesarului de proceduri de sistem și a persoanei responsabile pentru elaborarea acestor proceduri și identificarea circuitului documentelor în cadrul fiecărei structuri
 - **Termen : 01.11.2014**
 - **Responsabil : responsabilii comisiilor**

- Toate procedurile, instrucțiunile de lucru și regulamentele se vor constitui în Manualul procedurilor Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni, gestionat de către Comisia CSCIM. Sistemul de codificare este următorul :
 - Codificarea procedurilor se va face astfel: prima literă P (de la procedură), a doua literă G, S sau O (de la generală, de sistem sau operațională) după care urmează codul alfanumeric al compartimentului (numai pentru procedurile operaționale), apoi codul numeric xx, astfel încât procedurile să fie unic identificabile.
 - Codificarea instrucțiunilor de lucru se va face astfel: primele două litere IL (de la "instrucțiune de lucru") după care urmează codul alfanumeric al compartimentului, apoi codul numeric xx, astfel încât instrucțiunile să fie unic identificabile. În cazul în care o instrucțiune de lucru descrie o activitate specifică din cadrul unui proces deja procedurat, codificarea se realizează utilizând și denumirea procedurii.
 - Codificarea regulamentelor se va face astfel: primele trei litere REG (de la “regulament”) după care urmează codul numeric xx, astfel încât regulamentele să fie unic identificabile.
- Elaborarea de proceduri și instrucțiuni de lucru, verificarea acestora de către CSCIM și, după caz, CEAC și aprobarea acestora de către Director.

- **Termen: 01.11.2014**

Responsabili comisii

Responsabil CSCIM,
Prof. Ecaterina Grosu

Nume și prenume	Funcția	Semnătura
1. Prof. Ecaterina Grosu	- Președinte	
2. Prof. înv. primar Liliana AGAVRILLOAE	- Vicepreședinte	
3. Gheorghița Daniela NISTOREASA	- Secretar	
4. adm. financiar Elena VASLUIANU	- Membru	
5. Prof. Mioara Mărisac	- Membru	