



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 12.11.2014

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:

- avizarea Proiectului Programului de dezvoltare a Sistemului de control intern/ managerial (SCIM) – stabilirea de măsuri, termene și responsabilități.
- continuarea procesului de implementare a SCIM în cadrul Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni.
- discutarea procedurilor de sistem și avizarea acestora;
- discutarea procedurilor generale și avizarea acestora;
- inițierea procesului de analiză a obiectivelor specifice, a activităților, pe compartimente și a riscurilor aferente;
- evaluarea riscurilor prin metoda reglementată prin procedura generală specifică;
- inițierea analizei funcțiilor sensibile.

A fost avizat Programul de Dezvoltare a SCIM în cadrul căruia s-au stabilit obiective, termene și responsabilități, care va fi trimis spre aprobare Directorului Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni.

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

- a. continuarea identificării 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. avizarea procedurilor operaționale, pe compartimente;
inventarierea funcțiilor sensibile, pe compartimente.

Rezultate:

- Cod de etică profesională avizat ;
- ROF CEP avizat ;
- 6 proceduri de sistem avizate;
- 8 proceduri generale avizate;
- Analiza riscurilor Compartimente Contabilitate
- Analiza riscurilor Compartiment Secretariat
- Analiza riscurilor Compartiment Administrativ.

S-a hotărât:

- Se avizează :
 - Cod de etică profesională;
 - ROF CEP;
 - 6 proceduri de sistem;
 - 8 proceduri generale;
- Membrii CSCIM vor colabora pentru implementarea 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 : 03.01.2015**
 - **Responsabil : Responsabili comisii**

Responsabil CSCIM,
Prof. Ecaterina Grosu

Nume și prenume	Funcția	Semnătura
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	