



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 30.01.2015

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:

- continuarea procesului de implementare a SCIM în cadrul Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni.
- analiza inventarului funcțiilor sensibile și elaborarea măsurilor de gestionare a acestora;
- finalizarea procesului de analiză a obiectivelor specifice, a activităților, pe compartimente și a riscurilor aferente;
- analiza Registrului riscurilor;
- evaluarea gradului de conformitate a sistemului de control intern/ managerial cu standardele de control intern/ managerial.

A fost analizat inventarul funcțiilor sensibile și a fost elaborat un Plan de gestiune a funcțiilor sensibile.

Se constată că au fost elaborate procedurile operaționale, pe compartimente.

Se constată că au fost evaluate riscurile, au fost aplicate măsurile de gestiune și a fost elaborat Registrul riscurilor.

A fost aplicată Procedura privind evaluarea sistemului de control intern/ managerial PS.06.

Au fost elaborate documentele de raportare privind sistemul de control intern/ managerial.

Rezultate:

- Avizare proceduri operaționale
- Inventarul funcțiilor sensibile ;
- Planul de gestiune a funcțiilor sensibile

- Registrul riscurilor
- Fișe sintetice de evaluare
- Chestionare de evaluare
- Situația sintetică privind implementarea sistemului de control intern/ managerial
- Raport de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial.

S-a hotărât:

- Membrii CSCIM vor colabora pentru implementarea Programului de dezvoltare a SCIM
 - **Termen : permanent**
 - **Responsabil : Președintele CSCIM**
- Identificarea structurilor funcționale în care se va dezvolta SCIM
 - **Termen : permanent**

Responsabil : Președintele CSCIM

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	