



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

A fost prezentat și analizat OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, standardul 11 Managementul riscurilor.

A fost prezentată modalitatea de evaluare a riscurilor identificate pe baza a celor 3 criterii (aprecierea controlului intern, probabilitate și impact), calcularea punctajului total al riscului (cu ajutorul procentelor: 0,5 = aprecierea controlului intern, 0,3 = probabilitate și 0,2 = impact), modalitatea de încadrare a riscului (reduș, mediu sau grav). În urma identificării riscurilor medii și grave s-au stabilit măsuri de gestionare a acestora (o măsură de gestionare este și elaborarea de proceduri de lucru), s-a discutat elaborarea Procedurilor de lucru pentru structurile ce identifică necesitatea elaborării lor, au fost stabiliți responsabilii cu implementarea măsurii și date de reevaluare a riscului.

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	