



NR.699/09.09.2024

Avizat



**Program de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial
(SCIM)**

Școala Gimnazială Rona de Sus

Perioada de implementare: 2025–2026

Responsabil SCIM : Rusneac Liuba

1. Obiective generale

- Implementarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial eficient și adaptat specificului școlii.
- Creșterea transparenței, a responsabilității și a calității actului educațional.
- Alinierea activității instituției la cerințele cadrului legal SCIM.

2. Obiective specifice

- Constituirea și funcționarea Comisiei SCIM.
- Elaborarea și actualizarea documentelor specifice SCIM.
- Formarea personalului privind principiile controlului intern.
- Monitorizarea riscurilor instituționale.
- Corelarea obiectivelor instituționale cu structura organizatorică.
- Implementarea unui sistem coerent de proceduri operaționale.



3. Etape de implementare

Nr.	Etapă	Termen	Responsabili
1	Emiterea deciziei de constituire a Comisiei SCIM	septembrie	Director
2	Instruirea comisiei privind SCIM	septembrie-octombrie	Director, expert SCIM
3	Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale școlii	octombrie	Comisia SCIM
4	Identificarea activităților și a riscurilor asociate	octombrie-noiembrie	Comisia SCIM, responsabili comisii funcționale
5	Elaborarea Registrului riscurilor	noiembrie	Comisia SCIM
6	Actualizarea procedurilor operaționale	noiembrie-decembrie	Comisia SCIM, compartimente responsabile
7	Întocmirea Planului de dezvoltare a SCIM	ianuarie	Comisia SCIM
8	Implementarea și monitorizarea măsurilor de control	continuu	Director, responsabili
9	iunie	Comisia SCIM, director	



4. Resurse necesare

- Resurse umane: membri comisii funcționale, personal administrativ
- Resurse materiale: acces la legislație, modele SCIM, PC, imprimantă
- Resurse informaționale: Ghid SCIM, portal M.E., consultanță de specialitate

5. Indicatori de performanță

- Procentul activităților școlii care au proceduri operaționale documentate
- Numărul riscurilor identificate și monitorizate anual
- Gradul de conformitate cu cerințele SCIM în urma autoevaluării
- Nivelul de instruire al personalului (participare la activități SCIM)

6. Monitorizare și evaluare

- Rapoarte semestriale de monitorizare a implementării SCIM
- Întâlniri lunare ale Comisiei SCIM
- Analiză anuală pe baza raportului final și propuneri de îmbunătățire

7. Anexe

- Decizia de numire a Comisiei SCIM
- Fișa de autoevaluare
- Matricea riscurilor
- Registrul riscurilor
- Proceduri operaționale și instrucțiuni de lucru
- Raportul anual SCIM

Elaborat: Rusneac Liuba

