



LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" BRĂILA

Nr.964/18.09.2017

Aprobat,

Director,

Prof. Dumitrescu Adriana Elena



PLANUL ANUAL DE IMPLEMENTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL
LICEULUI TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” BRĂILA
An școlar 2017 - 2018

Nr. Crt.	Acțiunea	Perioada	Responsabil
1.	Elaborarea Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control/managerial al Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Brăila	Decembrie 2017	Comisia SCMI
2.	Proiectarea Programului de dezvoltare SCMI pentru anul 2018, monitorizarea desfășurării etapelor specific și a îndeplinirii standardelor la nivelul compartimentelor LTAS		
	a. Stabilirea obiectivelor generale și specific ale instituției și ale structurilor/compartimentelor interne	Septembrie/octombrie 2017 Septembrie/octombrie 2018	Conducerea LTAS Comisia SCMI
	b. Identificarea activităților /acțiunilor necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite	Septembrie/octombrie 2017	Conducerea LTAS Comisia SCMI
	c. Stabilirea indicatorilor de rezultat și performanță pe activitățile și obiectivele specific și descrierea arhitecturii SCMI	Septembrie/octombrie 2018	Conducerea LTAS Comisia SCMI
	d. Identificarea riscurilor care afectează realizarea obiectivelor	Semestrial	Conducerea LTAS Comisia SCMI



LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" BRĂILA

	e. Stabilirea modalităților de dezvoltare a SCMI	Decembrie 2017 ianuarie 2018	Conducerea LTAS Comisia SCMI
	f. Inventarierea documentelor , a fluxurilor de informații și a proceselor	De câte ori este nevoie	Conducerea LTAS Comisia SCMI
	g. Stabilirea unui system de monitorizare a desfășurării acțiunilor și activităților	Ianuarie 2018	Conducerea LTAS Comisia SCMI
	h. Autoevaluarea realizării obiectivelor și îmbunătățirea sistemului de monitorizare	Semestrial	Comisia SCMI Șefii compartimentelor Fiecare angajat
	i. Evaluarea procedurilor operaționale	Periodic	Comisia SCMI Șefii compartimentelor Fiecare angajat
	j. Elaborarea programului de pregătire profesională în domeniul sistemului de control managerial intern pentru anul următor	Noiembrie-decembrie 2018	Financiar-contabil, MRU Comisia SCMI
3.	Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al LTAS	Decembrie 2018	Președinte Comisia SCMI
4.	Raportarea semestrială/anuală privind stadiul îndeplinirii standardelor	Ianuarie 2018 Iulie 2018	Director Comisia SCMI

Întocmit,

Prof. Michaela Grădinaru