



**CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ
CLUJ-NAPOCA**

**Calea Dorobanților Nr.40 Cluj-Napoca
Tel. 0264-431460, Fax:0264-430149, e-mail: licdefauz@gmail.com
www.licdefauzcluj.ro**



Nr: 2491/28.06.2024

**RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI PENTRU CONTROL INTERN MANAGERIAL**

Comisia pentru Control Managerial Intern a Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca este formată din:

Președinte: Sabău Adelina – director adjunct

Vicepreședinte: Taloș Dorina – contabil șef

Secretar tehnic: Rotariu Mihaela

Membru: Prof. Oltean Irinel (membru cu atribuții suplimentare de secretar)

Membru: Prof. Savoș Iulia

Membru: Prof. Trâncă Ramona

Membru: Suci Daiana /Trif Dorin– bibliotecar

Membru: Petiș Marin – administrator patrimoniu

Echipa de gestionare a riscurilor:

Membru: Taloș Dorina – contabil șef

Membru: Prof. Chifor Anca

Membru: Stoica Hopârtean Ioana - secretar șef

Activități realizate în anul școlar 2023-2024:

Nr. crt.	Activitate realizată	Perioada	Responsabili
1.	- Inventarierea proceselor derulate la nivelul instituției și stabilirea activităților procedurabile la nivelul fiecărei structuri organizatorice; - Evaluarea sistematică a activităților desfășurate de fiecare salariat, de către șeful său ierarhic; - Revizuirea procedurilor conform MEN nr.1/2018, OSGG 600/2018, noilor standarde ARACIP și Ordinului 4183 privind noul ROFUIP -Revizuirea Programului de dezvoltare SCIM	Septembrie 2023	Comisia pentru Control Managerial Intern

	- Actualizarea Fișelor de post pentru membrii Comisiei SCIM , conform Procedurii de sistem - Stabilirea obiectivelor specifice ale Comisiei pentru Control Managerial Intern - Actualizarea Registrului riscurilor - Revizuirea și actualizarea Codului de conduită etică a Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca		
2.	-Revizuirea Programului de dezvoltare SCIM - Actualizarea Fișelor de post pentru membrii Comisiei SCIM , conform Procedurii de sistem - Stabilirea obiectivelor specifice ale Comisiei pentru Control Managerial Intern - Actualizarea Registrului riscurilor - Revizuirea și actualizarea Codului de conduită etică a Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca	Octombrie 2023	Comisia pentru Control Managerial Intern
3.	- Discutarea raportului de audit privind controlul managerial intern și a punctelor care trebuie remediate din documentația aferentă SCIM; - Stabilirea la nivelul fiecărui compartiment a unor obiective specifice anuale, care să corespundă pachetului de cerințe SMART, astfel încât acestea să conducă la îndeplinirea obiectivelor generale ale entității; - Identificarea și evaluarea riscurilor aferente obiectivelor și/sau activităților la nivelul fiecărui compartiment din organigramă; - Stabilirea responsabilităților și termenelor privind elaborarea obiectivelor specifice, în conformitate cu recomandările raportului de audit.	Noiembrie 2023	Comisia pentru Control Managerial Intern
4.	- Completarea de către fiecare compartiment din organigrama unității publice a „Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de	Decembrie 2023	Comisia pentru Control Managerial Intern

	control intern managerial”, prevăzut în <i>anexa 4.1.</i> din OSGG 600/2018 - Centralizarea chestionarelor de autoevaluare de la nivelul compartimentelor și întocmirea situației sintetice și a situației centralizatoare cu privire la stadiul implementării SCIM, conform instrucțiunilor din OSGG 600/2018, Anexa nr. 4. - Dezbateră măsurilor necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial în anul 2024.		
5.	- Difuzarea procedurilor SCIM revizuite, aprobate în ședința Consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz din Cluj-Napoca în data de 26.01.2024, în scopul aplicării acestora de către personalul liceului. - Transmiterea situației sintetice, a situației centralizatoare și a raportului anual de evaluare a stadiului implementării către Consiliul Județean - Revizuirea obiectivelor generale și specifice anuale conform recomandărilor Serviciul de Audit Public Intern -Revizuirea și actualizarea Registrului riscurilor pentru toate compartimentele instituției conform recomandărilor Serviciul de Audit Public Intern	Ianuarie 2024	Comisia pentru Control Managerial Intern
6.	- Întocmirea raportului de activitate a Comisiei pentru Control Managerial Intern a LTSDA pe anul 2023-2024		Comisia pentru Control Managerial Intern

În concluzie precizăm următoarele:

- În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precizăm că Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă

că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

- Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

- Comisia de monitorizare este funcțională;

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

- Procedurile documentate sunt elaborate și actualizate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate.

Analiza SWOT

Punte tari	Puncte slabe
- Termenele pentru realizarea activităților propuse au fost respectate - Cadrele didactice s-au implicat în realizarea activităților planificate	- Dificultate în comunicarea și difuzarea către părinți a regulamentelor și procedurilor noi - Completarea și transmiterea cu întârziere a chestionarelor/rapoartelor de către cadrele didactice/responsabilii de activități
Oportunități	Amenințări
- Realizarea de consilii profesionale tematice pentru prezentarea/discutarea reglementărilor noi prevăzute în regulamente/proceduri - Organizarea unor activități de analiză a activității SCIM și de informare a personalului și beneficiarilor.	Modificarea legislației, metodologiilor în cursul anului școlar

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

28.06.2024

Președinte SCIM,

Prof. Sabău Adelina

