



MINISTERUL EDUCAȚIEI



Nr. 29/19.09.2023
Aprobat în CA din 19.09.2023

Aprob, Director
prof. Petrescu Magdelina



PLAN DE MĂSURI DE CONTROL PENTRU GESTIONAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE

Nr crt	Denumirea funcției/sarcinii sensibile	Măsuri de control propuse
1.	Director	Prevederi procedurale foarte clare, actualizate instituțional; Fișe de post aprobate în CA al ISJ Mehedinți Acordarea calificativului anual în CA al ISJ Mehedinți
2.	Director adjuncț	Prevederi procedurale foarte clare, actualizate instituțional; Fișe de post aprobate în CA al ISJ Mehedinți; Acordarea calificativului anual în CA al ISJ Mehedinți;
3.	Contabil	Fișe de post aprobate în CA ; Aprobarea proiectului de buget anual și avizarea listelor de achiziții / investitii de către CA; Prevederi procedurale foarte clare, actualizate; Semnarea documentelor financiar-contabile de către conducerea operativă;
4.	Persoana de contact, responsabilă cu activitatea de comunicare virtuală;	Decizie de nominalizare a persoanei de contact; Decizie privind persoanele care au acces la procedurile de utilizare a certificatelor SSL; Proceduri MEN / ISJ;
5.	Membri în Comisia de bacalaureat;	Prevederi procedurale foarte clare, actualizate și transmise multicanal spre informarea celor interesați; Monitorizarea de către reprezentanții ISJ și MEN; Rotația (atribuțiilor) membrilor comisiei;
6.	Membri în Comisia pentru Evaluare Națională la clasa a VIII-a;	Prevederi procedurale foarte clare, actualizate și transmise multicanal spre informarea celor interesați; Monitorizarea de către reprezentanții ISJ și MEN;

		<p>Rotatia (atribuțiilor) membrilor comisiei;</p> <p>Avizarea calendarului concursurilor la nivel județean, de catre CA al ISJ;</p> <p>Prevederi procedurale foarte clare, actualizate;</p> <p>Rotatia (atribuțiilor) membrilor comisiei;</p> <p>Prevederi procedurale foarte clare, actualizate</p>
7.	<p>Membri în comisiile pentru organizarea și desfășurarea concursurilor și competițiilor școlare</p>	
8.	<p>Membri în Comisia pentru mobilitatea personalului didactic</p>	
9.	<p>Membri în comisiile pentru organizarea de licitații în vederea achizițiilor</p>	<p>Aprobarea Planului anual unic de achiziții de catre CA;</p> <p>Rotatia (atribuțiilor) membrilor comisiei;</p>
10.	<p>Membri în comisiile pentru recepția bunurilor /lucrărilor executate;</p>	<p>Notele de recepție sa fie asumate sub semnatură, de către persoanele nominalizate, prin procedură;</p> <p>Rotatia (atribuțiilor) membrilor comisiei;</p> <p>Prevederi procedurale foarte clare, actualizate;</p> <p>Audit extern specializat;</p>
11.	<p>Membri în echipele de implementare a proiectelor cu finanțare externă;</p>	<p>Prevederi procedurale foarte clare, actualizate</p> <p>Echipa de proiect este numita prin decizie a inspectorului școlar general</p> <p>Audit extern specializat</p>

Presedintele Comisiei SCIM

Prof. Popescu Carmen Elena