

DECIZIA NR. 30 /01.09.2020
privind aprobarea Comisiei de Control Intern Managerial

Având în vedere prevederile:

- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, art. 3;
- OMEC 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/01.09.2020

Directoru Liceului Teologic Baptist Reșița, prof. Vîrdău Adriana Cristina, numit prin decizia ISJ nr.471/17.08.2020,

DECIDE:

Art. 1 Se aprobă componența Comisiei de Control Intern Managerial, pentru anul școlar 2020-2021:

- Președinte: Vîrdău Adriana Cristina .- director;
- Secretar Bărnăț Elisabeta .- secretarul liceului;
- Membru : Ciorba Diana – director adjunct
- Membru Gheorghe Andreia .- resp. comisie metodică;
- Membru Fitcosche Larisa Dorina- resp. comisie metodică;
- Membru: Popescu Delia- resp. comisie metodică;
- Membru: Macovei Daniela - resp. comisie metodică;
- Membru: Vice Iosif Benjamin - resp. comisie metodică;
- Membru: Capota Nicoleta - resp. comisie metodică;
- Membru: Nedved Daniela – resp. comisie metodică
- Membru Rață Daniela - ad. financiar;

Art. 2 Atribuțiile CCIM:

- (1) Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora.
- (2) Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării unității de învățământ, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea unității de învățământ, care sunt obligatorii și se transmit tuturor comisiilor/compartimentelor/serviciilor pentru aplicare.
- (3) Analizează și avizează procedurile formalizate și le transmite spre verificare directorului unității de învățământ și spre aprobare Consiliului de administrație.
- (4) Analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul unității de învățământ, elaborată de secretarul CCIM, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul comisiilor/compartimentelor/serviciilor.
- (5) Analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.
- (6) Coordonează elaborarea procedurilor formalizate.
- (7) Elaborează Programul anual de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial.

Art. 3 Compartimentul Secretariat va comunica, sub semnătură, prezenta decizie membrilor comisiei.

Director,

Prof. Vîrdău Adriana Cristina

