



MINISTERUL EDUCAȚIEI
GRĂDINIȚA SPECIALĂ FĂLTICENI
Str. P. Dimitrie Hârlescu, NR. 6
Tel/fax 0230.542385
grad_spec_falt@yahoo.com
www.gradinitaspecialafalticeni.ro



Regulament de Organizare și Funcționare al Comisiei pentru monitorizarea sistemului de control intern/managerial - 2023

Art. 1 - Scopul Comisiei de monitorizare îl constituie dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), în cadrul Grădiniței Speciale Fălticeni, conform OSGG 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Art. 2 (1) Președintele Comisiei de monitorizare este Gabriela Lupașcu – director Grădinița Specială Fălticeni

(2) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia vor fi delegate secretarului Comisiei de monitorizare a SCIM.

Art. 3 – Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

- a) convoacă membri Comisiei de monitorizare SCIM;
- b) propune ordinea de zi, acordă cuvântul în ședințe și veghează la disciplina și buna desfășurare a ședințelor;
- c) aprobă procesul verbal al ședinței, rapoartele și deciziile Comisiei de monitorizare SCIM;
- d) supervizează activitățile specifice din cadrul Comisiei de monitorizare SCIM;
- e) monitorizează punerea în practică a deciziilor adoptate de către Comisia de monitorizare SCIM și decide asupra măsurilor care se impun pentru nerespectarea lor;

Art. 4 – Comisia are următoarele atribuții:

- a) stabilește măsuri pentru implementarea standardelor de management și control intern;
- b) elaborează și aprobă programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Grădiniței Speciale Fălticeni, program care cuprinde obiective, acțiuni, termene, responsabili, precum și unele măsuri necesare dezvoltării acestuia. Supune aprobării directorului Grădiniței Speciale Fălticeni programul anual de dezvoltare a sistemului de control managerial al unității;
- c) monitorizează respectarea termenelor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Grădiniței Speciale Fălticeni și decide măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora;
- d) evaluează și avizează procedurile de sistem elaborate în cadrul Grădiniței Speciale Fălticeni ;
- e) avizează registrul riscurilor la nivelul Grădiniței Speciale Fălticeni ;
- f) răspunde de implementarea standardelor de control managerial intern în cadrul Grădiniței Speciale Fălticeni;
- g) înaintează propuneri pentru eficientizarea Sistemului de control managerial intern și a planificării strategice la nivelul Grădiniței Speciale Fălticeni;
- h) propune Președintelui Comisiei de monitorizare SCIM participarea la ședințele Comisiei a altor reprezentanți din cadrul sau din afara Grădiniței Speciale Fălticeni, a căror prezență este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței;

i) pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Comisia va beneficia de sprijinul tuturor departamentelor aflate în subordinea.

Art. 5 – Secretarul are următoarele atribuții principale:

- a) convoacă, la cererea Președintelui Comisiei membrii, la ședințele Comisiei, organizează ședințele și participă la acestea;
- b) întocmește documentele pentru ședința Comisiei de monitorizare;
- c) întocmește procesele verbale ale ședințelor Comisiei de monitorizare;

Art. 6 (1) Ședințele Comisiei SCIM se desfășoară în baza convocărilor transmise cu 3 zile înainte membrilor Comisiei sau la solicitarea Președintelui.

(2) Activitatea Comisiei SCIM se desfășoară în baza Programului de dezvoltare al Sistemului de control managerial al Grădiniței Speciale Fălticeni.

(3) Deciziile Comisiei SCIM se adoptă prin consensul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui este considerat hotărâtor.

(4) Membrii Comisiei SCIM care nu pot participa la ședințe, din motive obiective, vor transmite o motivare scrisă către Președintele Comisiei SCIM cu două zile înaintea ședinței, și vor desemna un înlocuitor.

(5) Desfășurarea ședinței Comisiei SCIM se consemnează într-un proces-verbal care este aprobat ulterior de către Președinte.

Art. 7 – Calitatea de membru al Comisiei de management încetează în următoarele situații:

a) prin încetarea raporturilor de serviciu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și în orice alte situații în care membrul respectiv, nu mai îndeplinește funcția de conducător al structurii din subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea Grădiniței Speciale Fălticeni;

b) la solicitarea directorului Grădiniței Speciale Fălticeni;

c) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de monitorizare pierde această calitate, în condițiile prevăzute la lit. a) și b), structura în cauză va propune un nou membru al Comisiei de monitorizare SCIM în termen de trei zile și va comunica prin adresă scrisă numele persoanei desemnate, responsabilului.

Comisie SCIM:

Președinte: Gabriela Lupașcu - director Grădinița Specială Fălticeni;

Membri: Roibu Brîndușa - secretar - atribuții secretar 1

Răileanu Monica - prof. pentru învăț. preșcolar - atribuții secretar 2

Rusu Angelica - prof. psihopedagog

Sava Carmen - prof. psihopedagog - coordonator CEAC

Engel Diana - administrator de patrimoniu

Hudiță Radu - administrator financiar

Ciornei Verginia - prof. psihopedagog

Scutaru Violeta - prof. pentru învăț. preșcolar - obs. sindicat