



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” FETEȘTI

Str. Calărăsi, nr. 532, Loc. Fetești, Jud. Ialomița Cod Poștal 925150

Nr. Tel/Fax: 0243/361331

E-mail: sc_aurel.vlaicu@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. 2114/01.09.2025

**PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE
CONTROL INTERN/MANAGERIAL AL ȘCOLII GIMNAZIALE, "AUREL
VLAICU" FETEȘTI**

- Obiectivul programului: Implementarea standardelor de control intern/manAGERIAL la nivelul Școlii Gimnaziale " Aurel Vlaicu " Fetești

Nr. Crt.	Standardul	Obiective	Acțiuni	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5

I. MEDIUL DE CONTROL

1.	1. Etica, integritatea	• Asigurarea condițiilor necesare cunoașterii, de către salariații unității, a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor.	• Desfășurarea de activități de consiliere etică a personalului.	Comisie de etica	Permanent
			• Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații unității. • Actualizarea și comunicarea Codului de etică și conduită către toți angajații unității.	Comisie de etica Director	Permanent 31.12.2025



Director,
Mădălena Mădălena



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” FETEȘTI
Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetești, Jud. Ialomița Cod Poștal 925150
Nr. Tel/Fax: 0243/361331
E-mail: sc_aurel.vlaicu@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. Crt.	Standardul	Obiective	Acțiuni	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
2.	2. Atribuții, funcții, sarcini	<ul style="list-style-type: none">Actualizarea permanență a regulamentelor interne și a fișelor de post, pentru menținerea concordanței între atribuțiile unității și cele ale angajaților și pentru asigurarea cunoașterii acestora de către angajați.	<ul style="list-style-type: none">Actualizarea regulamentelor interne și informarea angajaților cu privire la acestea, în concordanță cu misiunea unității și prevederile regulamentelor interne.	Secretar Conducătorii compartimentelor din unitate Secretar	Ori de câte ori necesitățile impun acest lucru
3.	3. Competență, performanță	<ul style="list-style-type: none">Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului; asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat.	<ul style="list-style-type: none">Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului.Elaborarea planului de pregătire profesională a angajaților din compartimentele unității, conform nevoilor identificate.	Conducătorii compartimentelor instituției Secretar	-Permanent Anual
4.	4. Structura organizatorică	<ul style="list-style-type: none">Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a	<ul style="list-style-type: none">Efectuarea de analize, la nivelul principalelor activități, în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor	Conducătorii compartimentelor instituției	Permanent



SCOALA GIMNAZIALA „AUREL VLAICU” FETESTI
Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetesti, Jud. Ialomita Cod Postal 925150
Nr. Tel/Fax: 0243361331
E-mail: sc.aurel.vlaicu@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. Crt.	Standardul	Obiective	Ațiuni	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
		raporta pentru fiecare componentă structurală, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor instituției	compartimentelor din instituție. • Asigurarea funcționării circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii ale structurii organizatorice a instituției.	Conducătorii compartimentelor instituției	Permanent

II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI

5.	5. Obiective	<ul style="list-style-type: none">Definirea obiectivelor generale, în concordanță cu misiunea instituției, precum și a celor complementare, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne.	<ul style="list-style-type: none">Stabilirea obiectivelor generale ale instituției.Stabilirea obiectivelor specifice, astfel încât să răspundă pachetului de cerințe SMART¹⁾, la nivelul fiecărui compartiment funcțional al instituției.Stabilirea activităților individuale, pentru fiecare angajat, care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărui compartiment al instituției.	Conducătorul instituției Conducătorii compartimentelor din instituție.	31.12.2025 31.12.2025
6.	6. Planificarea	<ul style="list-style-type: none">Întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru	<ul style="list-style-type: none">Alocarea resurselor, astfel încât să se asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor fiecărui	Conducătorul instituției Conducătorii compartimentelor din	La termenele prevăzute

1) SMART: S = precise; M = măsurabile și verificabile; A = necesare; R = realiste; T = cu termen de realizare



SCOALA GIMNAZIALA „AUREL VLAICU” FETESTI

Str. Calarusi, nr. 532, Loc. Fetesti, Jud. Ialomita Cod Postal 925150

Nr. Tel/Fax: 0243/361331

E-mail: sc_aurel_vlaicu@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. Crt.	Standardul	Obiective	Acțiuni	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
7.	7. Monitorizarea performanțelor	<ul style="list-style-type: none">• Monitorizarea performanțelor pentru fiecare politică și activitate, utilizând indicatori cantitativi și calitativi, inclusiv cu privire la economie, eficiență și eficacitate.	<ul style="list-style-type: none">• Stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în resursele repartizate, în situația modificării obiectivelor specifice.• Elaborarea unor indicatori de rezultat/performance asociati obiectivelor specifice.• Instituirea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice.• Efectuarea reevaluării relevantei indicatorilor asociați obiectivelor specifice, atunci când situația o impune, în vederea operării ajustărilor cuvenite.	<ul style="list-style-type: none">Conducătorii compartimentelor din instituțieConducătorii compartimentelor din instituțieDirectorConducătorii compartimentelor din instituțieDirector	<ul style="list-style-type: none">PermanentPermanentPermanent
8.	8. Managementul riscului	<ul style="list-style-type: none">• Analiza sistematică a riscurilor asociate obiectivelor specifice, legate de desfășurarea activităților,	<ul style="list-style-type: none">• Identificarea și evaluarea principalelor riscuri proprii activităților din cadrul compartimentelor, asociate obiectivelor specifice ale acestora.	<ul style="list-style-type: none">Conducătorii compartimentelor din instituție.	<ul style="list-style-type: none">31.12.2025



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” FETEȘTI
Ștr. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetești, Jud. Ialomița Cod Poștal 925150
Nr. Tel/fax: 0243/361331
E-mail: sc_aurel.vlaicu@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. Crt.	Standardul	Obiective	Ațiuni	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
		elaborarea planurilor corespunzătoare, în direcția limitării posibilităților consecințe negative ale acestor riscuri și desemnarea persoanelor cu responsabilități în aplicarea acestor planuri	• Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul compartimentelor. • Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea registrului riscurilor la nivelul instituției care afectează atingerea obiectivelor generale și a celor specifice.	Conducătorii compartimentelor din instituție. Comisia de monitorizare	31.12.2025
III ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
9	9. Proceduri	• Actualizarea procedurilor privind desfășurarea activităților în cadrul compartimentelor din structura instituției și comunicarea lor tuturor angajaților implicați	• Actualizarea și comunicarea procedurilor pentru activitatea proprie. • Monitorizarea aplicării procedurilor comunicate angajaților.	Conducătorii compartimentelor instituției; Comisia de monitorizare Conducătorii compartimentelor instituției	31.12.2025 Permanent Permanent
10	10. Supravegherea	• Asigurarea măsurilor adecvate de supraveghere a operațiunilor, pe baza unor proceduri prestabilite, inclusiv de control ex-post,	• Adoptarea, de către conducerea compartimentelor instituției, a măsurilor de supraveghere și supervizare a activităților care intră în	Conducătorii compartimentelor instituției	Permanent



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU” FETEȘTI

Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetești, Jud. Ialomița Cod Poștal 925150

Nr. Tel/Fax: 0243/361331

E-mail: sc_aurel_vlaicu@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. Crt.	Standardul	Obiective	Acțiuni	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
		în scopul realizării, în mod eficace, a acestora	responsabilitatea lor directă.		
11	11. Continuitatea activității	<ul style="list-style-type: none">Asigurarea măsurilor corespuțăoare pentru ca activitatea instituției să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile	<ul style="list-style-type: none">Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea unor activități.Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi.	Conducătorii compartimentelor instituției.	31.12.2025

IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

12.	12. Informarea și comunicarea	<ul style="list-style-type: none">Asigurarea unui flux al informațiilor, atât în interior, cât și în/din exterior, stabilirea tipurilor de informații, a conținutului, calității, frecvenței, surselor și destinațiilor acestora, care să permită îndeplinirea corespuțăoare a sarcinilor de serviciu.	<ul style="list-style-type: none">Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și îmbunătățirea mijloacelor de informare între compartimentele din cadrul instituției.	Conducerea instituției	Permanent
		<ul style="list-style-type: none">Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare	<ul style="list-style-type: none">Întreprinderea măsurilor necesare astfel încât circuitele informaționale să	Conducătorii compartimentelor	Permanent

**SCOALA GIMNAZIALA „AUREL VLAICU” FETEȘTI**

Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetești, Jud. Ialomița Cod Poștal 925150

Nr. Tel/Fax: 0243/361331

E-mail: sc_aurel_vlaicu@yahoo.com**MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII**

Nr. Crt.	Standardul	Obiective	Acțiuni	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
		internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori	asigure o difuzare rapidă, fluentă, practică și oportună a informațiilor. • Stabilirea canalelor adecvate de comunicare, prin care managerii și personalul de execuție din cadrul compartimentelor să fie informați cu privire la proiectele de decizii sau inițiative, adoptate la nivelul altor compartimente, care le-ar putea afecta sarcinile și responsabilitățile.	instituției. Conducătorii compartimentelor instituției.	Permanent
13.	13. Gestionarea documentelor	Organizarea și administrarea procesului de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul organizației, pentru o mai bună accesibilitate a conducerii și angajaților entității, precum și terților abilitați	• Comunicarea procedurii privind arhivarea documentelor și circuitul documentelor	Comisia de monitorizare	31.12.2025
14.	14. Raportarea contabilă și financiară	Asigurarea bunei desfășurări a proceselor și exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele și informațiile aferente	• Actualizarea și comunicarea procedurilor pentru activitatea proprie • Monitorizarea aplicării procedurilor comunicate angajaților.	Conducătorul compartimentului; Conducătorii compartimentelor instituției	31.12.2025 Permanent



SCOALA GIMNAZIALA „AUREL VLAICU” FETESTI
Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetesti, Jud. Ialomitia Cod Postal 925150
Nr. Tel/Fax: 0243/361331
E-mail: sc_aurel.vlaicu@yahoo.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. Crt.	Standardul	Obiective	Acțiuni	Responsabili	Termen
0	1	2	3	4	5
		utilizate pentru întocmirea situațiilor contabile anuale și a rapoartelor financiare sunt corecte, complete și furnizate la timp			

V. EVALUARE ȘI AUDIT

15.	15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial	<ul style="list-style-type: none">• Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern/managerial, la nivelul fiecărui compartiment, precum și la nivelul instituției	<ul style="list-style-type: none">• Pregătirea și realizarea autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivel de compartiment (Anexele din Ordin SGG 600/2018)• Utilizarea datelor, informațiilor și constatările autoevaluării sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentelor, precum și la nivelul instituției, prin asumarea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la 31 decembrie, de către conducătorul instituției (Anexa nr. 4.3. la Instrucțiuni Ordin 600/2018).	Conducătorii compartimentelor instituției Comisia de monitorizare Președintele Comisiei de monitorizare	Annual
16.	16. Auditul intern	<ul style="list-style-type: none">• Asigurarea desfășurării activității de audit intern asupra sistemului de control intern/managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor	<ul style="list-style-type: none">• Executarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.• Executarea misiunilor de asigurare planificate și aprobate de către	Structura de audit public Structura de audit public	Conform Planului de audit Conform Planului de



SCOALA GIMNAZIALA „AUREL VLAICU” FETESTI
Str. Calarasi, nr. 532, Loc. Fetesti, Jud. Ialomita Cod Postal 925150
Nr. Tel/Fax: 0243/361331
E-mail: sc_aurel.vlaicu@yahoo.com



**MINISTERUL
EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII**

Nr. Crt.	Standardul	Obiective	Acțiuni	Responsabili	Termen
0	1	2	3 conducerea institutiei.	4	5 audit