



**DECIZIA NR. 118 / 24.09.2020**

**de constituire a Comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control managerial**

Având în vedere:

- prevederile Ordonanței 119/1999 republicată privind auditul intern și controlul finanțiar preventiv;
- Ordinul administrației publice nr. 600/2018 Ordin privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Hotărârea Consiliului de administrație întrunită în ședință din ziua de 17.09.2020 și consemnată în registrul de procese-verbale al acestuia, cu privire la constituirea catedrelor/comisiilor metodice și comisiilor de lucru;
- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC NR. 5447/2020, privind functionarea comisiilor metodice;

In temeiul:

- Legii nr. 1/2011- art.96, art. 97- Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 20,21 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC NR. 5447/2020.
- Dispozitiei nr. 2462/21.12.2016 a I.S.J.Dolj privind numirea directorului;

**DIRECTORUL LICEULUI TEORETIC „HENRI COANDA” CRAIOVA  
DECIDE:**

**Art. 1.** Incepând cu 01.09.2020 se aprobă constituirea Comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul Liceului Teoretic „Henri Coanda” Craiova, denumită în continuare Comisia de monitorizare, având în componență din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Decizie.

**Art. 2.** Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare din cadrul Liceului Teoretic „Henri Coanda” Craiova, prevăzut în anexa nr.2 la prezenta Decizie.

**Art. 3.** Se elaborează de către Comisia de monitorizare Programul de dezvoltare a sistemului de

Date de contact:

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj, cod poștal 200556

Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043,

Email: [office@henricoandacraiova.ro](mailto:office@henricoandacraiova.ro)

WEB site : [www.henricoandacraiova.ro](http://www.henricoandacraiova.ro)

Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Craiova  
„Exelență în educație!”



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”  
CRAIOVA, DOLJ



control intern managerial, la nivelul Liceului Teoretic „Henri Coanda” Craiova denumit Program de dezvoltare;

**Art.4.** Prevederile prezentei Dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Comisia de monitorizare din cadrul Liceului Teoretic „Henri Coanda” Craiova.

**Art. 5.** Serviciul secretariat va comunica prezenta Decizie la toți cei nominalizați.

DIRECTOR,

PROF. MIHAELA BRUMAR



Date de contact:

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj, cod poștal 200556

Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043,

Email: [office@henricoandacraiova.ro](mailto:office@henricoandacraiova.ro)

WEB site : [www.henricoandacraiova.ro](http://www.henricoandacraiova.ro)

Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Craiova  
„Exelență în educație!”



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”  
CRAIOVA, DOLJ



Anexa nr.2  
la Decizia nr. 118 din 24.09.2020.

**Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul Liceului Teoretic „Henri Coanda” Craiova**

**Art. 1. Atribuțiile membrilor Comisiei de monitorizare sunt următoarele:**

- a) dezvoltă sistemul de control intern managerial și implementează împreună cu structurile din cadrul liceului standardele de management și control intern referitoare la mediul de control, performanțe și managementul risurilor, activități de control, informare și comunicare, evaluare și audit, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la O.A.P. 600/2018 cu modificările și completările ulterioare;
- b) coordonează procesul de actualizare a obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora;
- c) analizează și priorizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit tuturor compartimentelor pentru aplicare;
- d) analizează și avizează procedurile formalizate și le transmit spre aprobare conducătorului unității de învățământ;
- e) analizează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul unității de învățământ, elaborată de secretarul Comisiei de monitorizare, pe baza raporturilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor;
- f) analizează, în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a risurilor, elaborată de Echipa de gestionare a risurilor, pe baza raporturilor anuale, de la nivelul compartimentelor;
- g) elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program de dezvoltare;
- h) în coordonarea Comisiei de monitorizare se elaborează proceduri formalizate, în vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate, a obiectivelor Liceului Teoretic „Henri Coanda” Craiova;
- i) coordonează, monitorizează și îndrumă structurile din cadrul Liceului Teoretic „Henri Coanda” Craiova pentru atingerea scopului propus, și anume realizarea unui sistem integrat de control managerial;
- j) monitorizează, coordonează și îndrumă pe verticală modul de implementare a sistemului de control intern managerial la compartimentelor din cadrul Liceului Teoretic „Henri Coanda” Craiova pe baza rapoartelor periodice primite;
- k) analizează și avizează, după caz situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial, în scopul înaintării lor spre aprobare de către ordonatorul terțiar de credit.
- l) analizează și discută situațiile deosebite observate în acțiunile de coordonare și îndrumare metodologică și elaborează rapoarte de control pe care le înaintează conducерii;
- m) participă la programe de pregătire în domeniul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.

**Art. 2. Ședințele Comisiei de monitorizare se desfășoară după cum urmează:**

- a) ședințele Comisiei de monitorizare se desfășoară în baza convocării trimise cu 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data ședinței membrilor săi, la inițiativa președintelui Comisiei de monitorizare;
- b) președintele poate să convoace, în regim de urgență, ședințe extraordinare pentru rezolvarea unor probleme cu caracter urgent; în acest caz convocarea se transmite doar prin poșta electronică, cu cel puțin 2 (două) ore înainte de desfășurarea ședinței;
- c) Comisia de monitorizare își desfășoară activitatea pe baza Programului de dezvoltare;
- d) Comisia de monitorizare se întârunește lunar sau la inițiativa președintelui;

Date de contact:

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj, cod poștal 200556

Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043,

Email: [office@henricoandacraiova.ro](mailto:office@henricoandacraiova.ro)

WEB site : [www.henricoandacraiova.ro](http://www.henricoandacraiova.ro)

Liceul Teoretic „Henri Coanda”, Craiova  
„Exelență în educație!”



- e) la începutul fiecărei ședințe, președintele supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți;
- f) deciziile Comisiei de monitorizare se iau prin consensul membrilor prezenți;
- g) în situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele Comisiei de monitorizare propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți;
- h) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui Comisiei de monitorizare este decisiv;
- i) deciziile Comisiei de monitorizare au caracter obligatoriu pentru membrii săi și sunt consemnate în minuta întâlnirii, după care pot fi preluate în Hotărâri ale Comisiei de monitorizare semnate de președintele Comisiei de monitorizare;
- j) punctele aflate pe ordinea de zi și care nu sunt discutate în ședința în care au fost propuse pot fi amânate pentru ședința următoare;
- k) procesul-verbal al ședinței Comisiei de monitorizare va fi redactat de către secretarul Comisiei de monitorizare și comunicat membrilor acestuia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței, acesta se poate semna de către participanți la începutul următoarei ședințe;
- l) membrii care nu pot participa din motive obiective la ședințele Comisiei de monitorizare au obligația să desemneze în scris un înlocuitor pentru ședința respectivă;
- m) în funcție de necesități, Comisia de monitorizare poate funcționa și prin sub - comisii, organizate pe domenii, cu respectarea procedurii de la pct. a)–k);
- n) în cadrul sub - comisiilor, membrii desemnează prin consens o persoană cu atribuții de coordonator și o persoană cu atribuții de secretar.

**Art.3. Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:**

- a) conduce ședințele Comisiei de monitorizare, avizează activitățile specifice din cadrul acestuia și elaborează minutele ședințelor și hotărârile comisiei;
- b) verifică modul de realizare a acțiunilor incluse în Programul de dezvoltare;
- c) aprobă situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial și situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, conform Anexei nr. 3, respectiv Anexei nr. 4.2 la OAP. nr. 600/2018 cu modificările și completările ulterioare;
- d) urmărește respectarea termenelor decise de către Comisia de monitorizare și decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarea lor;
- e) propune ordinea de zi în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare;
- f) decide asupra participării la ședințele Comisiei de monitorizare și a altor reprezentanți din cadrul liceului, a căror prezență este necesară pentru clarificarea și soluționarea problemelor discutate
- g) în lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de către un alt membru al Comisiei de monitorizare, numit în acest sens de către președinte, în limita mandatului stabilit.

**Art. 4. Atribuțiile secretarului Comisiei de monitorizare sunt următoarele:**

- a) elaborează rapoarte în baza dispozițiilor președintelui Comisiei de monitorizare și le supune spre aprobare Comisiei de monitorizare;
- b) elaborează minutele ședințelor Comisiei de monitorizare precum și hotărârile luate de acestea;
- c) elaborează situațiile centralizatoare semestriale/anuale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial și situația sintetică a rezultatelor autoevaluării, conform Anexei nr. 3, respectiv Anexei nr. 4.2 la O.S.G.G. nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare;
- d) asigură colectarea și centralizarea informațiilor primite de la compartimentele liceului;
- e) asigură legătura între compartimentele liceului și Comisia de monitorizare;
- f) organizează desfășurarea ședințelor Comisiei de monitorizare din dispoziția președintelui Comisiei de monitorizare.

Date de contact:

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj, cod poștal 200556

Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043,

Email: [office@henricoandacraiova.ro](mailto:office@henricoandacraiova.ro)

WEB site : [www.henricoandacraiova.ro](http://www.henricoandacraiova.ro)

Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova  
"Exelență în educație!"



**INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”  
CRAIOVA, DOLJ**

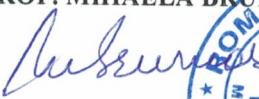
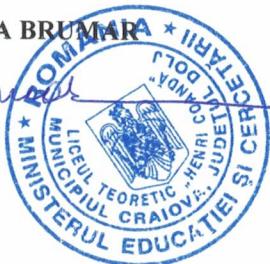
MINISTERUL EDUCAȚIEI  
ȘI CERCETĂRII



**Art. 5.** (1) Până în a 5 (cincia) zi lucrătoare a lunii februarie, Comisia de monitorizare elaborează Raportul asupra sistemului de control intern managerial pentru anul precedent, conform OAP 600/, pe care îl înaintează conducătorului unității de învățământ spre semnare.

(2) După semnare, Comisia de monitorizare transmite Raportul prevăzut la alin (1) către Primăria Municipiului Craiova, Compartimentul Control intern.

DIRECTOR,  
**PROF. MIHAELA BRUMARA**

*Mihaela Brumara*  
  


*Date de contact:*

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj, cod poștal 200556  
Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043,

Email: [office@henricoandacraiova.ro](mailto:office@henricoandacraiova.ro)

WEB site : [www.henricoandacraiova.ro](http://www.henricoandacraiova.ro)

Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova  
"Exelență în educație!"



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  
LICEUL TEORETIC „HENRI COANDĂ”  
CRAIOVA, DOLJ



Anexa nr.1  
la Decizia nr. 118 din 24.09.2020.

Comisia de monitorizare

în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul Liceului Teoretic „Henri Coanda” Craiova

Președinte: - prof. Brumar Mihaela.- director;

Membri:    - Tălău Mihaela- secretar şef;  
              - Tălău Dumitru – administrator patrimoniu;  
              - Ivașcu Claudia– consilier pentru proiecte și programe educative

Secretar: - Popescu Carmen Cristiana - contabil-şef

DIRECTOR,  
PROF. MIHAELA BRUMAR



Date de contact:

Str. Henri Coandă nr. 48, Craiova, jud. Dolj, cod poștal 200556

Tel/fax: 0251/542257 și 0351/807043,

Email: [office@henricoandacraiova.ro](mailto:office@henricoandacraiova.ro)

WEB site : [www.henricoandacraiova.ro](http://www.henricoandacraiova.ro)

Liceul Teoretic „Henri Coandă”, Craiova  
“Exelență în educație!”