



**Liceul Teoretic
Nicolae Bălcescu**
Tradiție Performanță Valori

Cluj-Napoca, Str. Constanta, nr. 6. cod 400158 tel /fax 0264432518,
e mail: lnbalcescu@yahoo.com, www.balcescucj.ro

DECIZIA nr. 59 din 01.09.2022

de constituire a COMISIEI PENTRU CONTROL INTERN MANAGERIAL

În temeiul:

- Art. 96 alin. (1) și (8) și art. 97 alin. (1) și (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Art 21, alin (4) lit. j) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 4183/04.07.2022
- Art 15 (1) nn) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea nr. 1 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 32 din data de 29.08.2022

Directorul Liceului Teoretic “N. Bălcescu” din Cluj-Napoca, prof. Marinela Violeta ZAMFIR, numit prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Cluj Nr. 2380/20.12.2021

DECIDE:

Art 1. Se constituie **COMISIA PENTRU CONTROL INTERN MANAGERIAL** în vederea verificării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Liceului Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca în următoarea componență:

Președinte: TEODORESCU IULIAN-MARIUS – director adjunct
Secretar: SUCIU ANETA IOANA – secretar șef
Membri: BUDIȘAN MIRELA LUCIA – reprezentantul cadrelor didactice
GABOR MONICA – contabil șef
EKART TEOFANA – administrator de patrimoniu
NĂSĂUDEAN NICOLETA – bibliotecar

NICULESCU CRISTINA – reprezentantul părinților

Art 2. Comisia are în principal următoarele atribuții:

- a) Elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al școlii, **denumit Program de dezvoltare**, program care cuprinde obiectivele entității publice în domeniul controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activități, responsabili și termene, precum și alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. În Programul de dezvoltare se evidențiază inclusiv acțiunile de perfecționare profesională în domeniul sistemului de control intern managerial;
- b) Desemnează la nivelul fiecărui compartiment un responsabil cu riscurile,
- c) Centralizează riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților în Registrul de riscuri;
- d) Analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor entității publice, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității;
- e) Supune aprobării directorului programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al unității și asigură actualizarea sa;
- f) Prezintă directorului, ori de câte ori consideră necesar, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului managerial în raport cu programul adoptat la nivelul școlii, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică desfășurate, precum și la alte probleme în legătură cu acest domeniu.

Art 3

- a) Hotărârile în cadrul comisiei se iau cu votul majorității membrilor prezenți,
- b) În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Comisiei este hotărâtor,
- c) În caz absenței președintelui, reprezentantul cadrelor didactice devine locțiitor de drept al acestuia

Art 4

- a) Prin Secretariat sunt convocați membrii Comisiei sau alte persoane care trebuie să participe la ședințele acesteia
- b) La nivelul Secretariatului se elaborează procesele verbale ale ședințelor Comisiei
- c) Secretariatul, în baza dispozițiilor Comisiei, centralizează și prezintă date realizând orice document de lucru necesar a fi comunicat participanților la ședințe

Art 5 Prezentul ordin se va difuza membrilor Comisiei și celorlalte compartimente ale școlii

D I R E C T O R,
Prof. ZAMFIR Marinela Violeta