



Nr. 601 / 02.04.2026

RAPORT ANUAL

privind monitorizarea performanțelor Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) pentru anul școlar 2025/ 2026

În conformitate cu prevederile **Ordinului Secretariatului General al Guvernului (O.S.G.G.) nr. 600/2018** privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Comisia de Monitorizare constituită la nivelul Școlii gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Baia Mare a monitorizat implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în perioada de raportare.

I. Obiectivele monitorizării

- Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele prevăzute în O.S.G.G. nr. 600/2018.
- Identificarea riscurilor majore la nivelul compartimentelor și monitorizarea măsurilor de atenuare a acestora.
- Actualizarea și simplificarea procedurilor formalizate (proceduri de sistem și proceduri operaționale).
- Evaluarea stadiului de implementare a Programului de dezvoltare a SCIM.

II. Rezultatele evaluării pe cele 5 secțiuni de standarde

1. Mediul de control (Standardele 1-6)

- **Realizări:** S-au actualizat fișele posturilor pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, integrând obiectivele individuale și competențele necesare. Codul de conduită etică a fost adus la cunoștința tuturor angajaților prin semnătură.
- **Stadiu: Implementat.**

2. Performanțe și managementul riscului (Standardele 7-9)

- **Realizări:** Obiectivele generale ale unității au fost transpuse în obiective specifice la nivelul fiecărei comisii/compartiment. S-a realizat actualizarea **Registrului de Riscuri** al școlii, fiind identificate și analizate riscurile specifice activității didactice și administrative (ex: abandon școlar, riscuri de securitate fizică, riscuri financiare).
- **Stadiu: Implementat în proporție majoritară.**

3. Activități de control (Standardele 10-14)

- **Realizări:** S-au elaborat/revizuit procedurile operaționale (PO) pentru activitățile considerate vulnerabile. S-a asigurat continuitatea activității prin desemnarea în scris a înlocuitorilor pentru funcțiile cheie și funcțiile de conducere.



- **Stadiu: Implementat.**

4. Informarea și comunicarea (Standardele 15-16)

- **Realizări:** Circulația informațiilor s-a realizat eficient prin utilizarea canalelor oficiale (poștă electronică, catalog electronic, avizier, ședințe de consiliu profesoral). Managementul documentelor (arhivarea, circuitul documentelor) este reglementat prin proceduri clare.
- **Stadiu: Implementat.**

5. Evaluare și audit (Standardele 17-16)

- **Realizări:** Conducerea unității a realizat periodic (semestrial) analize ale activității compartimentelor. Evaluarea anuală a stadiului de implementare a SCIM s-a finalizat prin completarea Chestionarului de autoevaluare.
- **Stadiu: Implementat.**

III. Situația sintetică a standardelor de control intern managerial

În urma procesului de autoevaluare realizat la nivelul unității de învățământ, situația celor 16 standarde se prezintă astfel:

Stadiul implementării standardului	Număr standarde	Procentaj (%)
Standarde implementate (I)	14	100%
Standarde parțial implementate (PI)	2	0%
Standarde neimplementate (NI)	0	0%
TOTAL	16	100%



IV. Măsurile de îmbunătățire stabilite pentru perioada următoare

1. Organizarea de sesiuni de instruire internă pentru personalul școlii cu privire la gestionarea și raportarea riscurilor la nivelul fiecărui compartiment.
2. Actualizarea procedurilor operaționale în acord cu noile modificări legislative din domeniul educației (ROFUIP, legile educației naționale).
3. Monitorizarea riguroasă a aplicării procedurilor privind siguranța elevilor în incinta unității de învățământ.
4. Simplificarea fluxului de documente prin digitalizarea parțială a arhivelor și a circuitului de aprobare internă.

Președinte Comisie de Monitorizare SCIM,

prof. Pop Silvia Florina

Director,

prof. Pop Silvia Florina

