

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
a sistemului de control intern managerial

Criterii generale de evaluare a sistemului de control intern managerial	Răspuns și explicații	La nivelul compartimentului, este
	Note asociate răspunsului	I – implementat P – parțial implementat / N – ne implementat
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. A fost comunicat personalului legislația privind sistemul de control intern managerial?	<i>Proces-verbal al Ședinței Consiliului Profesoral</i>	I
2. Se respectă cadrul legislativ aferent Controlului intern managerial în instituție și anume: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;</i> • <i>Ordinul MF nr. 4 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială”</i> • <i>Ordin MF nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public</i> 	I	
3. A fost perfectat și aprobat în instituție Ordinul cu privire la numirea persoanei responsabile (<i>coordonator</i>) și constituirea grupului de lucru pentru implementarea și gestionarea sistemului de control intern managerial	<i>Ordinul nr.</i>	I
4. Indicați dacă ordinul nominalizat a fost adus contra semnătură angajaților?	<i>Ordinul a fost adus la cunoștință angajaților.</i>	I
5. Reglementările privind prevenirea fraudei și corupției sunt comunicate tuturor angajaților entității publice. Există confirmări prin semnătură că au fost aduse la cunoștința angajaților?	<i>-Ordin nr. din „Cu privire la interzicerea plăților formale și informale de către elevi, familiile acestora și de la asociațiile obștești pentru personalul didactic și de conducere în IP Liceul Teoretic „Grățiești”.</i>	I

	<p>-Planul de achiziții în IP Liceul Teoretic „Grătiești” pentru anul 2023-2024</p> <p>-Transparență decizională pe panoul informativ și pagina WEB a instituției;</p> <p>- Respectarea Legii 131 din 03.07 2015 privind achizițiile publice.</p> <p>-Respectarea prevederilor Codului Educației, Codului de etică a cadrului didactic.</p>	
6. Dacă există cazuri de nerespectare a prevenirii fraudei și corupției, indicați măsurile întreprinse.	<i>Nu s-au înregistrat.</i>	I
7. Se respectă prevederile ordinului Ministerului Finanțelor nr. 4 din 09.01.2019 „ Cu privire la respectarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere manageriale”	<i>Declarația privind buna guvernare</i>	I
8. Declarația managerială în conformitate cu pct. 30 a OMF nr. 4/2019, este perfectată, aprobată și plasată pe panoul informativ a instituției sau pe pagina web?	<i>Declarația este plasată pe pagina WEB a instituției și pe panoul informativ.</i>	I
9. Pentru anul de studii 2023-2024 a fost perfectat și aprobat Planul de acțiuni cu asocierea riscului pentru fiecare acțiune	<i>A fost aprobat Planul de acțiuni la Consiliul de administrație nr. din</i>	I
10. În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public”, Standardul Național de control intern nr. 9 „Managementul riscurilor”: - Sunt identificate și evaluate riscurile asociate activităților financiar contabile/ cadrul didactic administrativ	<i>Registrul riscurilor.</i>	I
11. Entitatea publică ține un registru consolidat al riscurilor?	<i>Instituția deține Registrul riscurilor.</i>	I
12. În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.1289 din 05.11. 2015 ”Cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public”, Standardul Național de control intern nr.11 „Documentarea proceselor”, în cadrul instituției se desfășoară activități de control a sistemului financiar contabil privind identificarea și documentarea detaliată a tuturor proceselor de bază.	<i>Registrul riscurilor contabile.</i>	I

13. Entitatea publică a identificat și dispune de o listă a tuturor proceselor de bază, aferente sistemului financiar contabil și cadrul didactic administrativ?	<i>IP Liceul Teoretic „Grătiești”.dispune de lista proceselor de bază, aferente sistemului financiar contabil și cadrul didactic administrativ.</i>	I
14. Entitatea publică dispune de descrierea narativă a proceselor de bază, cu folosirea simbolurilor de referință necesare?	<i>Instituția dispune de Descrierea narativă și grafică a proceselor de management financiar și control în IP Liceul Teoretic „Grătiești”.</i>	I

Directorul IP Liceul Teoretic „Grătiești”
