



DECIZIE

958/6.09.2023

În baza prevederilor art. 4 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.S.G.G. nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern managerial;

În conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S Nr.5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic.

Având în vedere Hotărârea nr.108/6.09.2023 a Consiliului de Administrație;

În baza O.M. nr. 5732/28.08.2023, privind numirea doamnei NICHIFOR GABRIELA în funcția de director la Casa Corpului Didactic Tulcea,

DIRECTORUL CASEI CORPULUI DIDACTIC TULCEA

DECIDE:

Art.1. Începând cu data de 6.09.2023, **Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Casei Corpului Didactic Tulcea denumită în continuare Comisia de monitorizare (C.M.), pentru anul 2023**, are următoarea componență:

Art. 2. (1) C.M. are următoarea componență:

Președinte: director Nichifor Gabriela

Secretariat tehnic:

Membru: informatician Ivan Alexandra Mara – responsabil cu raportările

Membru: administrator financiar Halmaghe Dorina

Membru: profesor metodist Bumbac Carmen Gabriela – responsabil cu riscurile

(2) Coordonatorii de compartimente, personalul de execuție, care nu se regăsesc în componența

Art. 2. Atribuțiile membrilor C.M. sunt cele prevăzute în decizia nr. 909/10.01.2023 de constituire a **Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial al Casei Corpului Didactic Tulcea denumită în continuare Comisia de monitorizare (C.M.), pentru anul 2023.**

Art. 3. (1) Hotărârile C.M. se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(2) În caz de paritate a voturilor, votul președintelui C.M. este hotărâtor.



Art. 4. (1) Convocarea membrilor C.M., sau a altor persoane care trebuie să participe la ședințele acestuia, se realizează de către secretariatul tehnic C.M., desemnat la art. 2 alin. 1;

(2) Secretariatul tehnic C.M. elaborează minutele ședințelor

(3) Secretariatul tehnic C.M., în baza hotărârilor comisiei, centralizează și prezintă date, realizând orice document de lucru necesar a fi comunicat participanților la ședințe.

(4) Întocmește Raportările anuale privind stadiul implementării standardelor de management și control intern;

Art. 5. C.M. a fost constituită prin adaptarea la specificul unității, a prevederilor ordinului, respectiv a deciziei similare a entității ierarhic superioare.

Art. 6. Procedurile sau alte documente ale organismelor interne sau internaționale, în raport cu care entitatea și comisiile acesteia derulează acțiuni în conformitate cu prevederile legale, prevalează față de prezenta decizie.

Art. 7. Prezenta decizie se va difuza membrilor C.M., celorlalte compartimente ale entității, care vor acționa pentru realizarea prevederilor deciziei.

Director,

Gabriela NICHIFOR