

Aprobat în CA

Data 11.01.2016



**Regulament de Organizare și Funcționare
al Comisiei pentru monitorizarea
Sistemului de control managerial/intern 2016**

Art. 1 - Scopul Comisiei de monitorizare îl constituie dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Managerial Intern (SCMI), în cadrul CCD Tulcea, conform OSGG 400/2015.

Art. 2 – (1) Președintele Comisiei de monitorizare este prof. Nicolae ARITON – profesor metodist C.C.D.Tulcea

(2) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia vor fi delegate secretarului Comisiei de monitorizare a S.C.M.I.

Art. 3 – Președintele Comisiei are următoarele atribuții:

- a) convoacă membrii Comisiei SCMI;
- b) propune ordinea de zi, acordă cuvântul în ședințe și veghează la disciplina și buna desfășurare a ședințelor;
- c) aprobă procesul verbal al ședinței, rapoartele și deciziile Comisiei SCMI;
- d) supervizează activitățile specifice din cadrul Comisiei SCMI;
- e) monitorizează punerea în practică a deciziilor adoptate de către Comisia SCMI și decide asupra măsurilor care se impun pentru nerespectarea lor;

Art. 4 - Comisia are următoarele atribuții:

- a) stabilește măsuri pentru implementarea standardelor de management și control intern;
- b) elaborează și aprobă programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al CCD Tulcea, program care cuprinde obiective, acțiuni, termene, responsabili precum și unele



- măsuri necesare dezvoltării acestuia. supune aprobării directorului CCD programul anual de dezvoltare a sistemului de control managerial al CCD;
- c) monitorizează respectarea termenelor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al CCD și decide măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora;
 - d) evaluează și avizează procedurile de sistem elaborate în cadrul CCD Tulcea;
 - e) avizează registrul riscurilor la nivelul CCD Tulcea;
 - f) răspunde de implementarea standardelor de control managerial intern în cadrul CCD Tulcea;
 - g) înaintează propuneri pentru eficientizarea Sistemului de control managerial intern și a planificării strategice la nivelul CCD Tulcea;
 - h) propune Președintelui Comisiei SCMI participarea la ședințele Comisiei a altor reprezentanți din cadrul sau din afara CCD, a căror prezență este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a ședinței;
 - i) pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Comisia va beneficia de sprijinul tuturor departamentelor aflate în subordinea CCD Tulcea.

Art. 5 – Secretarul are următoarele atribuții principale:

- a) convoacă, la cererea Președintelui Comisiei membrii, la ședințele Comisiei, organizează ședințele și participă la acestea;
- b) întocmește documentele pentru ședința Comisiei de monitorizare;
- c) întocmește procesele verbale ale ședințelor Comisiei de management;

Art. 6 – (1) Ședințele Comisiei SCMI se desfășoară în baza convocărilor transmise cu 3 zile înainte membrilor Comisiei sau la solicitarea Președintelui.

(2) Activitatea Comisiei SCMI se desfășoară în baza Programului de dezvoltare al Sistemului de control managerial al CCD Tulcea.



- (3) Deciziile Comisiei SCMI se adoptă prin consensul membrilor prezenți. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Președintelui este considerat hotărâtor.
- (4) Membrii Comisiei SCMI care nu pot participa la ședințe, din motive obiective, vor transmite o motivare scrisă către Președintele Comisiei SCMI cu două zile înaintea ședinței, și vor desemna un înlocuitor.
- (5) Desfășurarea ședinței Comisiei SCMI se consemnează într-un proces-verbal care este aprobat ulterior de către Președinte.

Art. 7 – Calitatea de membru al Comisiei de management încetează în următoarele situații:

- prin încetarea raporturilor de serviciu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și în orice alte situații în care membrul respectiv, nu mai îndeplinește funcția de conducător al structurii din subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea CCD Tulcea;
- la solicitarea directorului CCD Tulcea;
- în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de management pierde această calitate, în condițiile prevăzute la lit. a) și b), structura în cauză va propune un nou membru al Comisiei SCMI în termen de trei zile și va comunica prin adresă scrisă numele persoanei desemnate, responsabilului.

Comisie SCMI:

- 1. Președinte:** Nicolae ARITON – prof.metodist CCD Tulcea;
- 2. Secretar:** Mara IVAN – informatician CCD Tulcea
- 3. Membri:** Doina SBÂRNEA – bibliotecar CCD Tulcea;
Dorina HALMAGHE – administrator financiar CCD Tulcea