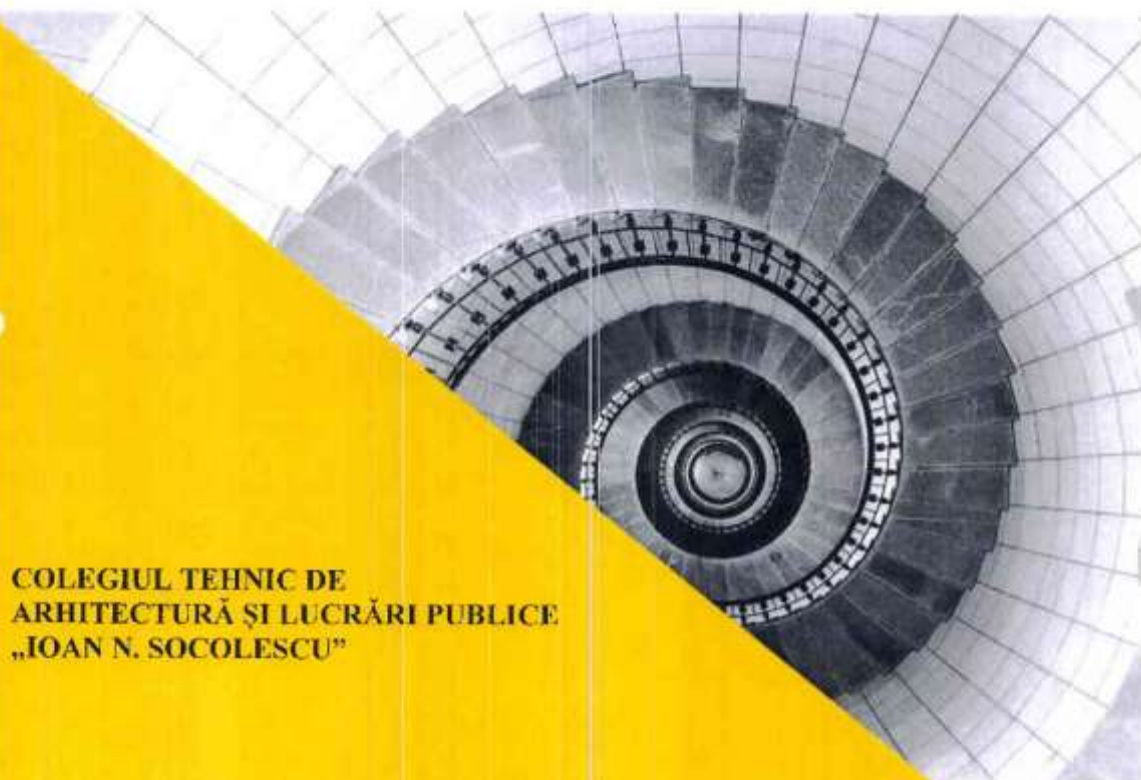


RAPORT

Asupra SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL LA DATA DE 31.12.2023



**COLEGIUL TEHNIC DE
ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE
„IOAN N. SOCOLESCU”**

**ANUL FINANCIAR 2023
DIRECTOR: PROF. MONICA CAZACU**

Număr de înregistrare: 734 / 15.03.2024

Către

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL COLEGIULUI TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI
PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”
- SPRE APROBARE**

Vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului de Administrație **Raportul
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023**

PROF. 








Aprobat în CA din data de 15.03.2024

**RAPORT
ASUPRA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
LA DATA DE 31.12.2023**

În temeiul prevederilor Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în temeiul art. 4 alin (3) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind Controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata [REDACTAT] în calitate de **DIRECTOR** declar că, la data de 31.12.2023, **COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, SECTOR 1, BUCUREȘTI** dispune de un Sistem de Control Intern Managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și Consiliului de Administrație al **COLEGIULUI TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”** să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere a Sistemului de Control Intern Managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/ managerial al entității CUPRINDE mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz menționăm următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității este la zi, actualizarea a fost făcută de dna [REDACTAT].
- Modalitatea de tratare, precum și gravitatea acestor riscuri s-au stabilit prin analiza diferitelor compartimente ale entității în colaborare cu responsabilul de riscuri.
- S-a realizat lista activităților generatoare de întrerupere a activităților;
- Procedurile de sistem și operaționale au fost actualizate și revizuite, conform Inventarului procedurilor, anexat la prezentul raport.
- În 2023, au fost realizate, revizuite și aplicate următoarele documente administrative cu caracter normativ:
 - o Regulamentul Intern
 - o Regulamentul de ordine și funcționare al unității de învățământ
 - o Codul de etică al personalului didactic și didactic-auxiliar;
 - o Codul de etică și integritate al personalului nedidactic



- o Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare pentru asigurarea sistemului de control intern/ managerial.

- În cadrul entității publice NU există compartimentul de audit intern.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul COLEGIULUI TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, precum și în diferitele rapoarte.

Prezentul Raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control managerial, aprobate prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31.12.2023, sistemul de control intern managerial al COLEGIULUI TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU” este CONFORM cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.


Director,
[Redacted Signature]

Anexa 1

Nr. înregistrare: 2.337/14.09.2023

Inventarul procedurilor
din Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”

realizat de Secretar al Comisiei de Monitorizare SCIM
Prof. [REDACTED]

Cod procedură	Denumire procedură	Numărul de înregistrare	Data aprobării	Revizie / Ediție	Data înregistrării în Manualul Calității
Proceduri CEAC					
PO 00-01	Modul de lucru al CBAC	3.709/16.12.2022	20.12.2022	Ediția II	20.12.2022
PO 00-02	Autoevaluarea instituțională	3.710/16.12.2022	20.12.2022	Ediția I Revizia 2	20.12.2022
PO 00-03	Analiza culturii organizaționale	3.711/16.12.2022	20.12.2022	Ediția I Revizia 2	20.12.2022
PO 00-04	Aplicarea și interpretarea chestionarelor și colotare feed-back	3.736/16.12.2022	20.12.2022	Ediția I Revizia 2	20.12.2022
PO 00-05	Urmărirea inserției profesionale a absolvenților	3.737/16.12.2022	20.12.2022	Ediția I Revizia 2	20.12.2022
Standardul I – Etica și integritatea					
PS 01-01	Implementarea Standardului 1 – Etica și integritatea	3.738/16.12.2022	20.12.2022	Ediția I Revizia 2	20.12.2022
PO 01-02	Desemnarea consilierului de etică și a Comisiei de etică din colegiu	3.743/21.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 2	19.01.2023
PO 01-03	Elaborarea și revizia Codului de etică	3.744/21.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 2	19.01.2023
PO 01-04	Semnarea neregularităților	3.745/21.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 3	19.01.2023
PO 01-07	Identificarea și gestionarea abaterilor	3.749/21.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 2	19.01.2023
Standardul II – Atribuții, funcții, sarcini					
PO 02-07	Delegarea competențelor și limitele responsabilităților delegate	3.764/28.12.2022	19.01.2023	Ediția II	20.01.2023
Standardul III – Competența, performanța					

Cod procedură	Denumire procedură	Numărul de înregistrare	Data aprobării	Revizie / Ediție	Data înregistrării în Manualul Calității
PO 03-01	Evaluarea personalului didactic și didactic-auxiliar	3.745/21.12.2022	19.01.2023	Ediția II	20.01.2023
PO 03-02	Determinarea nevoilor de formare continuă și perfecționare a personalului didactic și didactic auxiliar	3.766/28.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 3	20.01.2023
PO 03-03	Evaluarea personalului nedidactic	3.800/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 1	20.01.2023
Standardul IV – Structura organizatorică					
PO 04-01	Analiza și stabilirea structurii organizatorice	3.767/28.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 1	20.01.2023
Standardul V - Obiective					
PS.05-01	Stabilirea și evaluarea obiectivelor unității de învățământ	3.768/28.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 1	21.01.2023
Standardul VI – Planificarea					
PO 06-01	Elaborarea Planului de acțiune al școlii (PAS)	3.752/21.12.2022	19.01.2023	Ediția II Revizia 1	20.01.2023
Standardul VII – Monitorizarea performanțelor					
PO/S.07-01	Implementarea Standardului 7 – Monitorizarea performanțelor	3.753/21.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 1	20.01.2023
Standardul VIII – Managementul riscului					
PO/S.08-01					
Standardul IX – Proceduri. Comisia de control intern/managerial (CMCIM)					
PS.91-01	Elaborarea și codificarea procedurilor de sistem și operaționale	3.708/16.12.2022	20.12.2023	Ediția II Revizia 2	20.12.2022
PO 91-02	Reglementarea accesului în unitatea de învățământ	3.772/28.12.2022	19.01.2023	Ediția II Revizia 1	20.01.2023
Standardul IX – Proceduri. Secretariat (SS)					
PO 92-02	Completarea registrului matricol	3.785/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 1	21.01.2023
PO 92-04	Completarea și raportarea evidenței salariațiilor folosind aplicația software REVISAL	3.787/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 1	20.01.2023
PO 92-05	Utilizarea aplicației software EDUSAL pentru întocmirea	3.788/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 1	20.01.2023

Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31.12.2023
 Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”

Cod procedură	Denumire procedură	Numărul de înregistrare	Data aprobării	Revizie / Ediție	Data înregistrării în Manualul Calității
	documentelor cuprinzând drepturile salariale ale personalului				
Standardul IX – Proceduri. Serviciul Contabilitate (SC)					
PO/S.93-01					
Standardul IX – Proceduri. Serviciul Administrativ (SA)					
PO 94-01	Derularea achizițiilor publice	3.792/30.12.2022	19.01.2023	Ediția II Revizia 2	20.01.2023
PO 94-02	Organizarea și efectuarea operațiunii de inventariere a elementelor de natură activelor, datorilor și capitalurilor proprii	3.791/30.12.2022	19.01.2023	Ediția II	20.01.2023
PO 94-02	Organizarea și exercitarea activităților de casare a bunurilor materiale	3.792/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 1	20.01.2023
Standardul IX – Proceduri. Biblioteca					
PO 95-06	Recuperarea documentelor pierdute	3.802/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 2	20.01.2023
Standardul IX – Proceduri. Consiliul profesoral					
PO 96-01	Întrunirea și desfășurarea Consiliului Profesoral	3.789/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 2	20.01.2023
Standardul IX – Proceduri. Consiliul de Administrație					
PO/S.97-01					
Standardul IX – Proceduri. Comisii					
PO 98-01	Desfășurarea examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, specializarea arhitectură și design	3.816/30.12.2022	20.01.2023	Revizia 2	21.01.2023
PO 98-02	Elaborarea și modificarea orarului	3.803/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 2	20.01.2023
PO 98-03	Privind acordarea burselor	3.818/30.12.2022	20.01.2023	Ediția I Revizia 1	20.01.2023
Standardul X – Supravegherea					
PO/S.10-01					
Standardul XI – Continuitatea activității					
PO/S.11-01					
Standardul XII – Informarea și comunicarea					

Raport asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31.12.2023
Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu”

Cod procedură	Denumire procedură	Numărul de înregistrare	Data aprobării	Revizie / Ediție	Data înregistrării în Manualul Calității
PO 12-02	Accesul la informații de interes public	3.802/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 2	21.01.2023
PO 12-03	Informarea, comunicarea internă și externă	3.803/30.12.2022	19.01.2023	Ediția II Revizia 1	21.01.2023
PO 12-03 BIS	Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date	3.804/30.12.2022	20.01.2023	Ediția II Revizia 1	21.01.2022
Standardul XIII – Gestionarea documentelor					
PO 13-01	Gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare	3.804/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 2	21.01.2023
Standardul XIV – Raportarea contabilă și financiară					
PO/S.14-01					
Standardul XV – Evaluarea sistemului de control intern/ managerial					
PO 15-01	Evaluarea sistemului de Control intern/ managerial	3.799/30.12.2022	19.01.2023	Ediția I Revizia 1	20.01.2023

Secretar al Comisiei de Monitorizare SCIM

Prof. [REDACTED]

(numele, prenumele și semnătura)

