Nr. 1747/18.09.2026

Aprobat în şedinţa CA din data de 18.09.2026

Președinte C.A.,
Prof. Selena COSTEA

Regulamentul de Organizare şi Funcționare al Comisiei pentru monitorizarea Sistemului de control intern managerial 2026

Art. 1 - Scopul Comisiei de monitorizare îl constituie dezvoltarea şi implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), în cadrul CCD Galați, conform OSGG 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Art. 2 (1) Preşedintele Comisiei de monitorizare este Sava Aurora – profesor metodist C.C.D. Galați
(2) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi delegate secretarului Comisiei de monitorizare a SCIM, membru în Secretariatul tehnic al comisiei.

Art. 3 – Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:

a) convoacă membri Comisiei de monitorizare SCIM;
b) propune ordinea de zi, acordă cuvântul în şedinţe şi veghează la disciplina şi buna desfăşurare a şedinţelor;
c) aprobă procesul verbal al şedinţei, rapoartele şi deciziile Comisiei de monitorizare SCIM;
d) supervizează activităţile specifice din cadrul Comisiei de monitorizare SCIM;
e) monitorizează punerea în practică a deciziilor adoptate de către Comisia de monitorizare SCIM şi decide asupra măsurilor care se impun pentru nerespectarea lor;

Art. 4 – Comisia are următoarele atribuţii:

a) stabilește măsuri pentru implementarea standardelor de management și control intern;
b) elaborează şi aprobă programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al CCD Galați, program care cuprinde obiective, acțiuni, termene, responsabili precum şi 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 şi decide măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora;
d) evaluează şi avizează procedurile de sistem elaborate în cadrul CCD Galați;

e) avizează registrul riscurilor la nivelul CCD Galați;
f) răspunde de implementarea standardelor de control managerial intern în cadrul CCD Galați;
g) înaintează propuneri pentru eficientizarea Sistemului de control managerial intern şi a planificării strategice la nivelul CCD Galați;
h) propune Preşedintelui Comisiei de monitorizare SCIM participarea la şedinţele Comisiei a altor reprezentanţi din cadrul sau din afara CCD, a căror prezenţă este necesară pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei;
i) pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Comisia va beneficia de sprijinul tuturor departamentelor aflate în subordinea CCD Galați.

Art. 5 – Secretarul are următoarele atribuţii principale:
a) convoacă, la cererea Preşedintelui Comisiei membrii, la şedinţele Comisiei, organizează şedinţele şi participă la acestea;
b) întocmeşte documentele pentru şedinţa Comisiei de monitorizare;
c) întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de monitorizare;

Art. 6 (1) Şedinţele Comisiei SCIM se desfăşoară în baza convocărilor transmise cu 3 zile înainte membrilor Comisiei sau la solicitarea Preşedintelui.
(2) Activitatea Comisiei SCIM se desfăşoară în baza Programului de dezvoltare al Sistemului de control managerial al CCD Galați.
(3) Deciziile Comisiei SCIM se adoptă prin consensul membrilor prezenţi. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul Preşedintelui este considerat hotărâtor.
(4) Membrii Comisiei SCIM care nu pot participa la şedinţe, din motive obiective, vor transmite o motivare scrisă către Preşedintele Comisiei SCIM cu două zile înaintea şedinţei, şi vor desemna un înlocuitor.
(5) Desfăşurarea şedinţei Comisiei SCIM se consemnează într-un proces-verbal care este aprobat ulterior de către Preşedinte.

Art. 7 – Calitatea de membru al Comisiei de management încetează în următoarele situaţii:
a) prin încetarea raporturilor de serviciu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi în orice alte situaţii în care membrul respectiv, nu mai îndeplineşte funcţia de conducător al structurii din subordinea/ în coordonarea/ sub autoritatea CCD Galați;
b) la solicitarea directorului CCD Galați;
c) în cazul în care unul dintre membri Comisiei de monitorizare pierde această calitate, în condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), structura în cauză va propune un nou membru al Comisiei de monitorizar SCIM în termen de trei zile şi va comunica prin adresă scrisă numele persoanei desemnate, responsabilului.

Comisie SCIM:
Președinte: Prof. metodist Sava Aurora
Secretariat tehnic:
Membru: administrator financiar Scîntee Daniela Zinica
Membru: profesor metodist Popa Doinița
Membru: informatician Chipirliu Daniela – responsabil cu riscurile
Membru: secretar Gologan Virginica-Coca- responsabil cu raportările