COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
Nr. 1508/04.09.2026

APROBAT,
Director
Dragoș Roman Cristian

PROGRAM

DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL LA COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ NAPOCA (CTE) PENTRU IMPLEMENTAREA ORDINULUI 600/2018

Nr. crt.	STANDARD	DIRECŢII DE ACŢIUNE	ACŢIUNI	RESPONSABILITATI	TERMEN DE REALIZARE	RESURSE ALOCATE
0	1	2	3	4	5	6
I. MEDIUL DE CONTROL						
1.	**Etică, Integritate**	Cunoasterea de către salariații CTE a prevederilor legale care reglementeaza comportamentul acestora la locul de muncă, precum și prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor	**Elaborarea procedurii** de sistem pentru implementarea standardului 1 de **"Etică, Integritate" în CTE.**	Secretariat SCIM	30.09.2026	Conform Buget aprobat
			Efectuarea instruirilor interne privind conștientizarea angajaților față de Codul de Etică	Compartiment Resurse Umane/ Consilier etic; Conducătorii CS din CTE.	30.12.2026	Conform Buget aprobat
			Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații CTE.	Conducătorii CS din CTE	Permanent	Conform Buget aprobat
2.	**Atribuţii, Funcţii, Sarcini**	Actualizarea permanentă a Regulamentului intern și a fișelor de post pentru menținerea concordanței între atribuțiile conducerii și cele ale angajaților și pentru asigurarea cunoașterii acestora de către angajați.	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 2 de "**Atribuţii, Funcţii, Sarcini" în CTE.**	Secretariat SCIM	30.09.2026	Conform Buget aprobat
			Actualizarea Deciziilor Comisiei de monitorizare SCIM și EGR.	Conducerea CTE; Compart. Resurse Umane	30.09.2026	Conform Buget aprobat
			Stabilirea atribuțiilor asociate fiecărui post în concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora.	Conducătorii CS din CTE.	Cu ocazia întocmirii fișei postului.	Conform Buget aprobat

			Intocmirea documentelor prin care se efectueaza delegarea atributiilor si responsabilitatilor, precum si a limitelor acestora.	Compart. Resurse Umane; Conducatorii CS din CTE.	Permanent	Conform Buget aprobat
			Actualizarea fișelor de post și informarea angajaților cu privire la acestea in concordanță cu misiunea CTE și ROI.	Conducatorii CS din CTE.	Ori de cate ori necesitatile impun acest lucru.	Conform Buget aprobat
3.	**Competenţă, Performanţă**	Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregatire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului; Asigurarea continuă a pregătirii profesionale a personalului angajat.	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 3 privind "**Competența Performantă" în cadrul CTE**.	Secretariat SCIM	30.09.2026	Conform Buget aprobat
			Efectuarea de analize pentru stabilirea cunoștințelor și abilităților necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/ atribuțiilor fiecărui post.	Conducătorii CS din CTE.	Permanent în funcție de evoluția mediului de lucru.	Conform Buget aprobat
			Identificarea nevoilor de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului.	Compart. Resurse Umane; Conducatorii CS din CTE.	Permanent, in functie de evolutia mediului de lucru.	Conform Buget aprobat
			Elaborarea si aprobarea planului de pregatire profesionala a personalului din compartimentele CTE, conform nevoilor identificate.	Compart. Resurse Umane; Conducerea CTE.	30.12.2026	Conform Buget aprobat
4.	**Structura organizatorică**	Stabilirea structurii organizatorice, a competențelor, a responsabilităților și a sarcinilor asociate postului, precum și obligația de a raporta pentru fiecare componentă structurală,astfel încât să se	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 4 **"Structura Organizatorică".**	Secretariat SCIM	30.09.2026	Conform Buget aprobat
			Efectuarea de analize la nivelul principalelor activități în scopul identificării eventualelor disfunctionalități în fixarea sarcinilor de lucru individuale	Conducatorii CS din CTE.	Permanent	Conform Buget aprobat

		asigure realizarea obiectivelor CTE.	prin fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor CS din CTE.			
II. PERFORMANŢĂ ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI						
5.	**Obiective**	Definirea obiectivelor generale și specifice în concordanță cu misiunea CTE, cu cerințele legale, de reglementare și politicile interne.	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 5 **"Obiective".**	Secretariat SCIM	30.09.2026	Conform Buget aprobat
			Stabilirea obiectivelor generale ale CTE.	Conducere (Directori), Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologică a dezvoltării SCIM	30.12.2026	Conform Buget aprobat
			Stabilirea obiectivelor specifice la nivelul fiecărui CS din cadrul CTE.	Conducătorii CS din CTE	30.11.2026	Conform Buget aprobat
			Stabilirea activităților individuale pentru fiecare angajat care să conducă la atingerea obiectivelor specifice fiecărui compartiment din cadrul CTE.	Conducătorii CS din CTE	30.11.2026	Conform Buget aprobat
6.	**Planificarea**	Implementarea metodelor de planificarea activitatii pentru fiecare compartiment de specialitate din CTE Elaborarea Planului de management prin care se transpun obiectivelor generale și specifice și activitaățle necesare pentru realizarea acestora cu resursele alocate și termenele de realizare, astfel încât să fie minimizat procesul de apariția riscurilor	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 6 **"Planificare".**	Secretariat SCIM	30.09.2026	Conform Buget aprobat
			Elaborarea procedurilor operaționale pentru fiecare CS și includerea metodelor de planificare pentru CS din CTE	Conducătorii CS din CTE	30.12.2026	Conform Buget aprobat
			Alocarea resurselor astfel încât să se asigure efectuarea activităților necesare realizării obiectivelor fiecărui CS din cadrul organigramei CTE.	Compartiment Contabilitate Financiar; Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a SCIM	La termenele prevazute pentru elaborarea BVC	Conform Buget aprobat

			Elaborarea Planului de management și asigurarea trasabilității obiectivelor specifice la obiectivele generale.	Secretariat SCIM	30.12.2026	Conform Buget aprobat
7.	**Monitorizarea Performanţelor**	Monitorizarea performanțelor pentru politicile, procesele și activitățile CTE utilizând indicatori cantitativi și calitativi în termeni de eficacitate și eficiență maxime.	Elaborarea procedurIl de sistem pentru implementarea standardului 7 “**Monitorizarea performanțelor”.**	Secretariat SCIM	30.11.2026	Conform Buget aprobat
			Elaborarea indicatorilor de performanță și a valorilor țintă pentru indicatorii asociați obiectivelor specifice.	Conducerea CTE; Responsabil SCIM; Conducătorii CS din CTE	30.12.2026	Conform Buget aprobat
			Instituirea unui sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor de performanță și a valorilor țintă asociați obiectivelor specifice.	Secretariat SCIM; Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a SCIM	30.12.2026	Conform Buget aprobat
8.	**Managementul Riscului**	Reevaluarea, analiza şi gestionarea riscurilor la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul CTE.	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 8 “**Managementul Riscului”**	Secretariat SCIM	30.11.2026	Conform Buget aprobat
			Reevaluarea principalelor riscuri proprii activităților din cadrul compartimentelor, asociate obiectivelor specifice stabilite.	Conducatorii CS din CTE	30.12.2026	Conform Buget aprobat
			Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul proceselor și	Conducatorii CS din CTE	30.12.2026	Conform Buget aprobat

			activităților din cadrul compartimentelor.			
			Elaborarea registrului riscurilor.	Conducatorii CS din CTE.	30.12.2026	Conform Buget aprobat
			Centralizarea principalelor riscuri și elaborarea registrului riscurilor la nivelul CTE care afectează atingerea obiectivelor generale și specifice activităților.	Secretariat SCIM.	30.12.2026	Conform Buget aprobat
III. ACTIVITĂŢI DE CONTROL						
9.	**Proceduri**	Actualizare și elaborare de proceduri privind desfășurarea activităților din cadrul compartimentelor din CTE.	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 9 “**Proceduri”** și difuzarea la toate CS din CTE	Secretariat SCIM.	30.11.2026	Conform Buget aprobat
			Elaborarea/ actualizarea si comunicarea procedurilor pentru activitatea tuturor compartimentelor de specialitate din CTE.	Directori de resort. Conducatorii CS din CTE.	30.12.2026	Conform Buget aprobat
			Monitorizarea aplicarii procedurilor comunicate angajatilor şi verificarea aplicării acestora prin efectuare de audituri interne.	Conducatorii CS din CTE; Audit Public Intern.	Permanent	Conform Buget aprobat
10.	**Supravegherea**	Asigurarea masurilor adecvate de supraveghere a operatiunilor pe baza unor proceduri prestabilite inclusive de control ex-post în scopul realizării în mod eficace a acestora.	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 10 “**Supravegherea**” si difuzarea la toate CS din CTE	Secretariat SCIM.	30.11.2026	Conform Buget aprobat
			Adoptarea de către conducerea compartimentelor din CTE a	Conducere; Conducatorii CS din CTE.	30.12.2026	Conform Buget aprobat

			măsurilor de supraveghere a activităților care intra in responsabilitatea lor directa.			
11.	**Continuitatea activităţii**	Asigurarea măsurilor corespunzatoare pentru ca activitatea CTE să poată continua în orice moment, în toate imprejurarile și în toate planurile.	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 11 "**Continuitatea activităţii**" si difuzarea la toate CS din CTE	Secretariat SCIM.	30.11.2026	Conform Buget aprobat
			Inventarierea situațiilor generatoare de intreruperi în derularea unor activități. Stabilirea și aplicarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi. Implementarea Planului de continuitate a activității.	Conducere; Conducătorii CS din CTE.	30.12.2026	Conform Buget aprobat
IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA						
12.	**Informarea și Comunicarea**	Asigurarea fluxului informațional în/din exterior și în interiorul CTE și stabilirea tipurilor de informații, a conținutului, frecvenței, surselor și destinatarilor acestora, pentru a permite realizarea corespunzatoare a sarcinilor de Compartiment pentru fiecare angajat.	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 12 **"Informarea si Comunicarea"** si difuzarea la toate CS din CTE	Secretariat SCIM.	30.11.2026	Conform Buget aprobat
			Stabilirea documentelor și a fluxurilor de date și informații care intră și ies din fiecare compartiment din cadrul CTE, a destinatarilor documentelor, a raportarilor către nivelurile ierarhic superioare și către alte instituții.	Conducătorii CS din CTE.	Permanent	Conform Buget aprobat
		Dezvoltarea unui sistem	Intreprinderea măsurilor	Responsabil Comunicare	Permanent	Conform

		eficient de comunicare internă și externă, care să asigure difuzarea rapidă, fluentă și precisă a informațiilor, astfel încât acestea să ajungă complete și la timp la utilizatori.	necesare astfel incat circuitele informationale sa asigure o difuzare rapida, fluenta, practica si oportuna a informatiilor.			Buget aprobat
			Stabilirea canalelor adecvate de comunicare prin care personalul să fie informat cu privire la deciziile adoptate la nivelul altor compartimente care le-ar putea afecta sarcinile și responsabilitățile.	Conducătorii CS din CTE.	Permanent	Conform Buget aprobat
13.	**Gestionarea Documentelor**	Stabilire de proceduri cu privire la înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, protejarea şi păstrarea documentelor	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 13 "**Gestionarea Documentelor".**	Secretariat SCIM.	30.11.2026	Conform Buget aprobat
			Asigurarea evidenţei documentelor primite şi expediate și a sistemului de păstrare/ arhivare de către fiecare CS din CTE	Compartimente de specialitate	Permanent	Conform Buget aprobat
14.	**Raportarea Financiara si Contabila**	Asigurarea bunei desfăşurări a proceselor/ activităților CTE	Elaborarea procedurii de sistem pentru implementarea standardului 14 **"Raportarea Financiară și Contabilă".**	Compartiment Contabilitate Financiar.	30.11.2026	Conform Buget aprobat
			Exercitarea formelor de control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente pentru întocmirea situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi furnizate la timp.	Compartiment Contabilitate Financiar.	30.12.2026	Conform Buget aprobat

V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA						
15.	**Verificarea si evaluarea controlului**	Instituirea funcției de autoevaluare a controlului intern/ managerial la nivelul fiecărui compartiment, precum și la nivelul CTE.	Realizarea autoevaluării sistemului de control intern/ managerial la nivelul fiecărui compartiment de specialitate din CTE.	Conducătorii CS din CTE; Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a SCIM.	15.12.2026	Conform Buget aprobat
			Completarea chestionarelor de autoevaluare	Conducatorii CS din CTE	30.12.2026	Conform Buget aprobat
			Completarea Situaţiei sintetice şi a Raportului de autoevaluare	Secretariat SCIM	30.12.2026	Conform Buget aprobat
16.	**Auditul Intern**	Asigurarea desfasurarii activitatii de audit intern asupra sistemului de control intern/ managerial, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.	Efectuarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial.	Auditor/i intern cu competență în domeniu	Conducere	Conform Buget aprobat
			Efectuarea misiunilor de audit intern aprobate de către conducerea CTE.	Auditor/i intern cu competență în domeniu	Conducere	Conform Buget aprobat

Elaborat,

RESPONSABIL SCIM

Dir. adj. Iederan Ionela