Notficarea cu privire la declanşarea evaluării SCIM

Completarea *Chestionarului de autoevaluare* la nivelul compartimentelor subordonate din aria de responsabilitate a Subcomisiilor de Monitorizare

* Centralizarea chestionarelor de autoevaluare de la nivelul compartimentelor subordonate
* Completarea *Chestionarului de autoevaluare* la nivelul compartimentelor nominalizate cf. REG.01-A1
* Completarea *Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării* la nivelul compartimentelor nominalizate cf. REG.01-A1
* Centralizarea chestionarelor de autoevaluare de la nivelul compartimentelor nominalizate cf. REG.01-A1
* Completarea *Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării* la nivelul universităţii
* Completarea *Situaţiei centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial* la nivelul universităţii

Avizarea procedurii

Analiza chestionarelor de autoevaluare, a situaţiilor sintetice şi a situaţiei centralizatoare

Neconformităţi ?

 **DA**

Propunerea de măsuri

 **NU**

Aprobarea *Situaţiei centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial* la nivelul universităţii

Elaborarea *Raportului anual privind sistemul de control intern managerial*

Transmiterea *Raportului anual privind sistemul de control intern managerial* către ordonatorul principal de credite, la solicitarea şi în termenul stabilit de acesta

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABILITĂŢI** | **Înregistrări,****Formulare** |
| **Compartiment** | **Sub-comisie** | **Secretar CSCIM** | **CSCIM** | **Rector** |
|  |  |  | E | D | - Notificare |
| **E** | V |  |  |  | - PS.05-F1- Documente justificative |
| **E** | **E** | V |  |  | - PS.05-F1- PS.05-F2- Documente justificative |
|  |  | E | V |  | - PS.05-F2- PS.05-F3- Documente justificative |
|  |  |  | E | V | - pv şedinţă CSCIM- PS.05-F4 |
|  |  |  |  | D | - Rezoluţie |
|  |  |  |  | E | - PS.05-F5 |
|  |  | E |  |  |  |

**LEGENDĂ**

CSCIM-Comisia de Monitorizare

D-Decide

E-Execută

V-verifică