

# Grădinița cu Program Prelungit Nr.9 Satu Mare



Nr. Inreg. 737 / 30.09.2024

## Planul de rotație pentru funcțiile sensibile — cod: F-02-PS-04

		<i>Plan de rotație pentru funcțiile sensibile</i> <i>Data: 30.09.2024</i>		<i>Aprobat, Președinte</i> <i>Comisie SCMI</i> <i>(1)</i>
Nr. crt.	Denumire compartiment	Funcția sensibilă	Ocupant funcție sensibilă	Observații Masuri de gestionare a riscurilor
1	Ordonator terțiar de credite	Director	Supuran Gabriela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analiză în Consiliul de Administrație</li> <li>- Verificare din partea ordonatorului primar de credite;</li> <li>- Control din partea Curții de Conturi;</li> <li>- Inspecție de la ISJ</li> </ul>
2	Contabilitate	Administrator financiar	Borhidan Codruța	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare din partea ordonatorului principal de credite;</li> <li>- Control din partea Curții de Conturi;</li> <li>- Control din partea Directorului;</li> <li>- Analiză în Consiliul de Administrație;</li> <li>- Viza CFPP</li> <li>- Verificarea periodică a documentelor contabile de către persoanele/instituțiile autorizate</li> </ul>
		Casier	Erdei Simona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control din partea Administratorului Financiar</li> <li>- Control din partea Directorului</li> <li>- Control din partea Curții de Conturi</li> <li>- Analiza în Consiliul de Administrație</li> </ul>
		Responsabil achiziții	Erdei Simona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia de recepție</li> <li>- Control din partea Curții de Conturi;</li> <li>- Control din partea Directorului</li> <li>- Analiză în Consiliul de Administrație</li> <li>- Verificarea periodică din partea Administratorului Financiar</li> </ul>

Grădinița cu Program Prelungit Nr.9 C.U.I.: 4038920

ADRESA: Aleea Târnavei Nr.18 LOC.: Satu Mare JUD.: Satu Mare COD postal 440145  
TEL./ FAX. :+40-36-180-4852 E-MAIL: [gradinita9sm@gmail.com](mailto:gradinita9sm@gmail.com) WEB: [www.gradinita9-satumare.ro](http://www.gradinita9-satumare.ro)

# Grădinița cu Program Prelungit Nr.9 Satu Mare



		Gestionar	Erdei Simona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia de recepție</li> <li>- Control din partea Curtii de Conturi;</li> <li>- Control din partea Administratorului Financiar</li> <li>- Analiză în Consiliul de Administratie</li> </ul>
3	Secretariat	Secretar	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia de verificare a documentelor scolare</li> <li>- Control din partea Curtii de Conturi;</li> <li>- Control din partea Directorului</li> <li>- Analiză în Consiliul de Administratie</li> <li>- Verificarea periodică a documentelor emise de Secretariat de către persoanele/institutiile autorizate (ISJ)</li> </ul>
4	Comisia Curriculum	Profesor	Silaghi Mihaela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia de verificare a notării ritmice/ cataloage</li> <li>- Director</li> <li>- Consiliu Profesorat</li> <li>- Consilier Etic</li> <li>- Verificarea periodică a activității desfășurate de profesori de către persoanele/institutiile autorizate (ISJ)</li> </ul>
5	GDPR	Profesor	Ponțoc Daniela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Control din partea Directorului</li> <li>- Analiză în Consiliul Profesorat</li> <li>- Analiză Consilier Etic</li> <li>- Verificarea periodică a activității desfășurate de profesori de către persoanele/institutiile autorizate (ISJ)</li> </ul>

Verificat,

Secretar comisie SCIM: SILAGHI LUMINIȚA MARIANA

Intocmit,

Presedinte SCIM: SUPURAN GABRIELA IOANA