



Compartiment Audit Intern

Nr. 20 /17.01.2022

Către,

TOATE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN JUDEȚUL DOLJ

Având în vedere că în perioada 16.01.2023-03.03.2023, compartimentul de audit public intern din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj derulează misiunea de audit ”Verificarea rechemărilor din concediul de odihnă și a concediilor neefectuate, pentru personalul didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și casele corpului didactic, precum și pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare”, misiune cuprinsă în Planul anual de audit public intern, vă solicităm să completați și să transmiteți **până la data de 31.01.2023**, anexele 1 și 2 . După completare, machetele se vor redenumi astfel: anexa1_denumire unitate (CO neefectuate) și anexa2_denumire unitate (rechemare CO). Acestea vor fi transmise în format electronic la adresa de email nicunalbitoru@yahoo.com și letric, însoțite de **adresă de înaintare**, în vederea asumării corectitudinii și exactității datelor încărcate în machete, la secretariatul ISJ Dolj.

Machetele vor fi completate numai pentru persoanele care se află în una din următoarele situații:

- **cu zile de concediu de odihnă restante;**
- **cu zile de rechemare din concediul de odihnă.**

Machetele se vor întocmi conform datelor validate în programul EduSal și vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de următoarele documente în copie “conform cu originalul”:

1. Raport concediu de odihnă în perioada septembrie 2021 - august 2022 pentru tot personalul didactic;
2. Raport concediu de odihnă în perioada ianuarie 2022 - decembrie 2022 pentru tot personalul didactic auxiliar și nedidactic;
3. Raport evidență zile de concediu de odihnă la luna august 2022 pentru tot

personalul didactic;

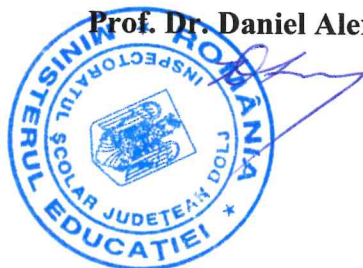
4. Raport evidență zile de concediu de odihnă la luna decembrie 2022 pentru tot personalul didactic auxiliar și nedidactic;

5. Planificarea anuală a concediilor de odihnă (anul școlar 2022-2023 pentru tot personalul didactic, anul calendaristic 2023 pentru tot personalul didactic auxiliar și nedidactic);

6. Adresă rechemare din concediu de odihnă (dacă este cazul) însoțită de documente justificative privind rechemarea din concediu (decizie) și modificarea planificării ca urmare a rechemării.

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. Dr. Daniel Alexandru Ion



Auditori interni,

Ec. Sandu Iuliana Tatiana

Ec. Nălbitoru Nicu

