

Aprob
Președinte Comisia de monitorizare

Oros Ligia Elena



SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2021

Cap. I - Informații generale (1)

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	0	X	X	
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1	0	A fost constituita Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării Sistemului de control intern/manAGERIAL prin decizie.
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1	1	0	Proces-verbal nr.1 Ședința Comisiei de monitorizare prin care se elaborează și aproba programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1	0	Proces-verbal nr.1 Ședința Comisiei de monitorizare prin care se aproba Lista obiectivelor generale
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	2	2	0	Au fost stabilite 2 de obiective generale conform standardului nr. 5 - Obiective
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	5	5	0	Au fost stabilite 5 de obiective specifice conform standardului nr. 5 - Obiective
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1	0	A fost realizat inventarul activităților/compartimentelor și a acțiunilor derulate în cadrul acestora în anul 2021.
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	160	160	0	Au fost inventariate 160 de activități în cadrul compartimentelor unității
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1	0	A fost realizat inventarul activităților/compartimentelor și a acțiunilor derulate în cadrul acestora în anul 2021.
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	160	160	0	Există în unitate 143 proceduri operaționale și 17 proceduri de sistem.
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1	0	Pentru fiecare obiectiv există asociați indicatori de performanță

12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	23	23	0	Exista 23 de indicatori de performanta asociati obiectivelor generale si specifice.
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1	1	0	In Procesul verbal nr. 3 a fost aprobat Registrul de riscuri la nivelul entitatii.
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	57	57	0	Au fost analizate riscurile.inregistrate pentru 57 obiective, respectiv de riscuri inregistrate in Registrul de riscuri.

Cap. II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2021

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Obs.
				Aparat propriu			Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mediul de control										
Standardul 1 - Etica și integritatea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 3 - Competența, performanța	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 4 - Structura organizatorică	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 6 - Planificarea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 8 - Managementul riscului	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
III. Activități de control										
Standardul 9 - Proceduri	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 10 - Supravegherea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 11 - Continuitatea activității	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
IV. Informarea și comunicarea										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
V. Evaluare și audit										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 16 - Auditul intern	NA	0	0	NA	0	0	0	0	0	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: - Unitatea are sistem Conform										



Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Treger Bianca-Maria