

Entitatea publică U.A.T. BĂLĂCEANA

Nr.529 din 01.02.2024

Aprob.
Președintele Comisiei de
monitorizare,
Viceprimar-Georgel Grosu

(numele/prenumele/funcția)
(semnătura/data)

01.02.2024

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023

CAPITOLUL II. Informații generale⁽¹⁾

⁽¹⁾ La cap. I se fac următoarele precizări:

- în coloana 2 se înscriu datele cumulative din coloanele 3 și 4, corespunzătoare stării reale/mărimii indicatorilor specificați în coloana 1 rândurile 1- 14 la data de 31 decembrie a anului raportării;
- numărul total de entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde:
 - a) entitățile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terțiari de credite, precum și entitățile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
 - b) entitățile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;
 - c) entitățile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;
- entitățile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 coloana 4, se referă la:
 - a) entitățile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terțiari de credite, precum și entitățile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
 - b) entitățile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;

c) entitățile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;

• în coloana 5 se înscriu, dacă este cazul, precizări și completări cu privire la specificațiile corespunzătoare, excepții, cazuri speciale etc.

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	Din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/ în coordonare/ sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate	1	1	1	
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare	2	1	1	
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare	2	1	1	
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice	2	1	1	
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	2	1	1	
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	2	1	1	
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale	2	1	1	
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	2	1	1	
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	2	1	1	

10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9	2	1	1	
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice	2	1	1	
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 11	2	1	1	
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	2	1	1	
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct. 13	2	1	1	