

Aprob,

Președinte Comisia de monitorizare

Rodica BUSUIOC

**SITUAȚIA CENTRALIZATOARE****privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial****la data de 31 decembrie 2024****Cap. I - Informații generale (1)**

Nr. crt.	Specificații ale sistemul 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	1	1	1	Scoala Gimnazială Bălăceana
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	2	1	1	A fost constituita/actualizată Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologica a dezvoltării Sistemului de control intern/manAGERIAL prin Dispoziția primarului nr. 203 din data de 04.11.2024, iar la Scoala Gimnaziala prin decizie.
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	2	1	1	A fost aprobat/actualizat Programul de dezvoltare atât în aparatul propriu cât și la Scoala Proces-verbal nr.1 Sedinta Comisie de monitorizare prin care se elaboreaza și aproba programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL Dispozitia nr. 228/12.12.2024 actualizare a Planului de dezvoltare SCIM
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	2	1	1	Entitatea publica a stabilit/actualizat Obiectivele generale și specifice Proces-verbal nr.1 Sedinta Comisie de monitorizare prin care se aproba Lista obiectivelor generale Dispozitia nr. 228/12.12.2024 actualizare a obiectivelor generale și specifice
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	10	2	8	Au fost stabilite/ actualizate obiectivele generala in cadrul aparatului propriu ( Dispozitia nr. 228/12.12.2024) La scoala au fost stabilite 2 de obiective generaleconform standardului nr. 5 - Obiective
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	31	5	26	Au fost stabilite 26 obiective specifice conform standardului nr. 5 - Obiective,t la nivel de aparat propriu și 5 la nivel de entitate publica subordonată

7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	2	1	1	A fost realizat inventarul activitatilor/compartimentelor si a actiunilor derulate in cadrul acestora in anul 2024.
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	358	154	204	Au fost inventariate 147 activitati procedurate in cadrul aparatului autoritatii publice si au fost inventariate 204 de activitati incadrul compartimentelor unitatii scolare subordonate
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	2	1	1	A fost realizat inventarul activitatilor/compartimentelor si a actiunilor derulate in cadrul acestora in anul 2024.
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	358	154	204	In cadrul autorității publice au fost elaborate/actualizate 148 proceduri, din care 16 proceduri de sistem si 132 proceduri operaționale Iar in autoritatea subordonată scoala exista 107 proceduri operaționale si 30 proceduri de sistem.
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	2	1	1	Pentru fiecare obiectiv exista asociati indicatori de performanta
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	49	26	23	In cadrul autorității publice sunt identificati 26 indicatori de performanta iar la scoala exista 23 de indicatori de performanta asociati obiectivelor generale si specifice.
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	2	1	1	Cele doua entitati au identificat, analizat si gestionat riscurile identificate, fiind aprobat Registrul de riscuri la nivelul entitatii prin dispozitia primarului nr.228/12.12.2024 iar La scoala In Procesul verbal nr. 5 a fost aprobat Registrul de riscuri la nivelul entitatii.
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	212	127	85	Au fost analizate/identificate 127 riscuri la nivel de autoritate publica și 85 de riscuri la scoala, riscuri aferente obiectivelor inventariate și înregistrate in Registrul de riscuri.

Cap. II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2024

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
<b>I. Mediul de control</b>										
Standardul 1 - Etica și integritatea	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 3 - Competența, performanța	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 4 - Structura organizatorică	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>										
Standardul 5 - Obiective	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 6 - Planificarea	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 8 - Managementul riscului	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
<b>III. Activități de control</b>										
Standardul 9 - Proceduri	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 10 - Supravegherea	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 11 - Continuitatea activității	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
<b>V. Evaluare și audit</b>										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	2	0	0	1	0	0	1	0	0	
Standardul 16 - Auditul intern	1	0	0	1	0	0	NA	0	0	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: - Unitatea are sistem implementat - <b>Conform</b>										

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare  
Carmen ROȘCA