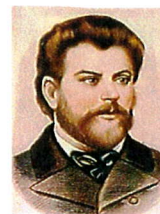




MINISTERUL EDUCATIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGA" CRAIOVA
STR. BRESTEI NR.234; Cod 200207
TELEFON :0251/421660; 0351/432048 Fax 0251/421660
e-mail: scoala_16cv@yahoo.com



Aprobat

Director,
Prof. Ene Marian
(semnătura/data)



SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de ¹⁾ 31.12.2021

CAPITOLUL I: Informații generale²⁾

Nr. crt.	Specificații	Total (număr)	din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/în coordonare	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate/în coordonare	0	X	X	
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare	1	1		
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare	1	1		
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale	1	1		
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	5	5		
6	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1	1		
7.	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct. 6	70	70		
8.	Entități publice care au elaborat proceduri formalizate	1	1		
9.	Proceduri formalizate elaborate de către entitățile publice de la pct. 8	68	68		
10.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice	1	1		
11.	Indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 10	11	11		
12.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1	1		
13.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct. 12	110	110		

CAPITOLUL II: Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31. 12. 2021

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

Elaborat:

Sandu Stefania

Secretarul Comisiei de monitorizare