

Nr. 3174/31.12.2024

Aprobat
Președintele structurii
Borodea Gabriela-Profiră
31.12.2024

**SITUAȚIE CENTRALIZATOARE anuală privind stadiul implementării și dezvoltării
sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2024**

CAPITOLUL I: Informații generale²⁾

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	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	nu			
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare	1			
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare	1			
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice	1			
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	4			
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	5			
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1			
8.	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	31			
9.	Entități publice care au elaborat proceduri	1			
10.	Proceduri elaborate de către entitățile publice de la pct. 8	31			
11.	Entități publice care au elaborat indicatori asociați obiectivelor specifice	1			
12.	Indicatori asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 11	5			
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1			
14.	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entitățile publice de la pct. 13	52			

CAPITOLUL II: Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2024

[illegible]

Standardul 16 - Auditul intern	PI									
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial se prezintă astfel: - (nr.) entități au sisteme conforme; - (nr.) entități au sisteme parțial conforme; - (nr.) entități au sisteme neconforme.										

Elaborat: Secretariatul structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică