

Nr. 3173/31.12.2024

R A P O R T

asupra sistemului de control intern/ managerial la data de
31.12.2024

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 și cu dispozițiile din Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata BORODEA GABRIELA PROFIRA, DIRECTOR AL CASEI CORPULUI DIDACTIC IALOMIȚA

în calitate de PREȘEDINTE SCIM declar că CASA CORPULUI DIDACTIC IALOMIȚA dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare PERMIT conducerii CASEI CORPULUI DIDACTIC IALOMIȚA (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial CUPRINDE mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia ARE la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, ESTE actualizat anual;

- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate SUNT actualizate anual;

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial CUPRINDE în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta

A FOST actualizat în cursul anului;

- În cadrul entității publice NU EXISTĂ compartiment de audit intern.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul CASEI CORPULUI DIDACTIC IALOMIȚA precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul S.G.G. nr. 600/2018.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2024, sistemul de control intern/managerial al CASEI CORPULUI DIDACTIC IALOMIȚA este PARȚIAL CONFORM cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

DIRECTOR CCD IALOMIȚA
BORODEA GABRIELA PROFIRA

NOTĂ:

Declarațiile conducătorului entității publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât și cu Ordinul 600/2018 și al anexelor nr. 4.1 și nr. 4.2 la instrucțiuni.



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

SITUAȚIE SINTETICĂ, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2024

Denumirea standardului	standardul este: I/PI/NI ¹⁾
I. MEDIUL DE CONTROL	-
Standardul 1 — Etică și integritatea	I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	I
Standardul 3 — Competență, performanță	I
Standardul 4 — Structura organizatorică	I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI	
Standardul 5 — Obiective	I
Standardul 6 — Planificarea	I
Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor	I
Standardul 8 — Managementul riscului	I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL	
Standardul 9 — Proceduri	I
Standardul 10 — Supravegherea	I
Standardul 11 — Continuitatea activității	I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA	
Standardul 12 — Informarea și comunicarea	I
Standardul 13 — Gestionarea documentelor	I
Standardul 14 — Raportarea contabilă și financiară	I
V. Evaluare și audit	
Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/managerial	I
Standardul 16 — Auditul intern	PI
Standarde implementate	15

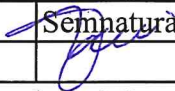
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern/managerial

Parțial Conform

Măsurile de adoptat: 1. REEVALUAREA ANUALĂ A INDICATORILOR ASOCIAȚI OBIECTIVELOR SPECIFICE
2. DETALIEREA OPERAȚIUNII DE AUTOEVALUARE A TUTUROR SEGMENTELOR COMPARTIMENTELOR

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Data	Numele și prenumele	Semnătură
31.12.2024	VILD THEODORA	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Data	Numele și prenumele	Semnătură
31.12.2024	BORODEA GABRIELA PROFIRA	

