

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești

NR. 339/25.01.2023

Aprob.

Sorgot Ioan Virgil/ Director adjunct
Președintele Comisiei de monitorizare

25.01.2023

(numele/prenumele/functia)
(semnatura/data)

SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului
de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

Capitolul I
Informatii generale(1)

Nr. crt.	Specificatii ale sistemului de control intern managerial	Total (numar)	Din care, aferent:		Observatii
			Aparatului propriu	Entitatilor publice subordonate/ in coordonare/ sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entitati publice subordonate/in coordonare/sub autoritate	1	1		
2.	Entitati publice in care s-a constituit Comisia de monitorizare	1	1		
3.	Entitati publice in care s-a elaborat si aprobat programul de dezvoltare	1	1		
4.	Entitati publice care si-au stabilit obiectivele generale si specifice	1	1		
5.	Obiective generale stabilite de catre entitatile publice de la pct. 4	5	5		
6.	Obiective specifice stabilite de catre entitatile publice de la pct. 4	6	6		
7.	Entitati publice care si-au inventariat activitatile procedurale	1	1		
8.	Activitati procedurale inventariate de catre entitatile publice de la pct. 7	24	24		
9.	Entitati publice care au elaborat proceduri documentate	1	1		
10.	Proceduri documentate elaborate de catre entitatile publice de la pct. 9	24	24		
11.	Entitati publice care au elaborat indicatori de performanta asociati obiectivelor specifice	1	1		
12.	Indicatori de performanta asociati obiectivelor specifice de catre entitatile publice de la pct. 11	17	17		
13.	Entitati publice care au identificat, analizat si gestionat riscuri	1	1		
14.	Riscuri inregistrate in Registrul de riscuri de catre entitatile publice de la pct. 13	239	239		

(1) La cap. I se fac urmatoarele precizari:

- in coloana 2 se inscriu datele cumulative din coloanele 3 si 4, corespunzatoare starii reale/marimii indicatorilor specificati in coloana 1 randurile 1-14 la data de 31 decembrie a anului raportarii;
- numarul total de entitati publice subordonate/in coordonare/sub autoritate, care se inscrie pe randul 1 coloana 2, cuprinde:
 - a) entitatile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, dupa caz, tertii de credite, precum si entitatile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
 - b) entitatile publice aflate in coordonarea ordonatorului principal de credite;
 - c) entitatile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;
- entitatile publice subordonate/in coordonare/sub autoritate, care se inscriu pe randurile 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 coloana 4, se refera la:
 - a) entitatile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, dupa caz, tertii de credite, precum si entitatile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
 - b) entitatile publice aflate in coordonarea ordonatorului principal de credite;
 - c) entitatile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;
- in coloana 5 se inscriu, daca este cazul, precizari completari cu privire la specificatiile corespunzatoare, exceptii, cazuri speciale etc.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești

NR. 340/25.01.2023

Aprobat
Presedintele Comisiei de monitorizare
ȘORGOT IOAN VIRGIL / Director adjuncț

Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este			La nivelul entității publice standardul este
		I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente= 3					
I. Mediul de control					
Standardul 1- Etica și integritatea	3	3			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	3	3			I
Standardul 3 – Competența, performanța	3	3			I
Standardul 4 – Structura organizatorică	3	3			I
II. Performanțele și managementul riscului					
Standardul 5- Obiective	3	3			I
Standardul 6 – Planificarea	3	3			I
Standardul 7- Monitorizarea performanțelor	3	3			I
Standardul 8 – Managementul riscului	3		3		PI
III Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	3	3			I
Standardul 10 – Supravegherea	3	3			I
Standardul 11- Continuitatea activității	3	3			I
IV Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	3	3			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	3	3			I
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V Evaluare și audit					
Standardul 15 – Evaluarea SCIM	1	1			I
Standardul 16 – Auditul intern	-				
Gradul de conformitate a SCIM cu standardele					
Standardele aplicabile sunt implementate și parțial implementate, urmând a fi revizuite și puse în acord cu OSSG 400-2015					
Măsurile de adoptat: revizuirea și implementarea tuturor standardelor aplicabile					

(1) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se considera ca este:

- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător celui standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător celui standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător celui standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Elaborat
Presedinte, Comisia de monitorizare
ȘORGOT IOAN VIRGIL