

Nr. 247/12.02.2021


Denumirea institutiei: CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE, semestrială/anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2020

Nr. Crt.	Specificații	Indicatori	Observații
0	1	2	3
1	Entități publice subordonate/în coordonare	NU	
2	Entități publice în care s-a constituit structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial	1	
3	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare a sistemului de control	1	
4	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale	1	
5	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	3	
6	Entitățile publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1	
7	Activități procedurabile	12	
8	Entități publice care au elaborat proceduri	1	
9	Proceduri elaborate de către entitățile de la pct. 8	61	Există proceduri aplicabile mai multor tipuri de activități
10	Entități publice care au elaborat indicatori asociați obiectivelor specifice	1	
11	Indicatori asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 10	20	
12	Entitățile publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1	
13	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entitățile publice de la pct. 12	12	

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Numele si prenumele	Data	Semnatura
FLORESCU SIMONA	31.12.2020	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Numele si prenumele	Data	Semnatura
SOLOMON AURORA	31.12.2020	