

Denumirea departamentului: CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVITA

Nr.26/10.01.2025

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE, anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2024

Nr. Crt.	Specificații	Indicatori	Observații
0	1	2	3
1	Entități publice subordonate/în coordonare/ sub autoritate	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	3	
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	0	
7	Entitățile publice care și-au inventariat activitățile procedurale	1	
8	Activități procedurale inventariate de către entitățile de la pct. 7	79	
9	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	1	
10	Proceduri documentate elaborate de către entitățile de la pct. 9	79	
11	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice	1	
12	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 11	20	
13	Entitățile publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1	
14	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entitățile publice de la pct. 13	10	

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Numele si prenumele

Data

Semnatura

FLORESCU SIMONA

31.12.2024

Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

Numele si prenumele

Data

Semnatura

SOLOMON AURORA

31.12.2024

Precizări: se regălesc în foaia 2, intitulată Precizari

Date de contact responsabil

Nume	Telefon	E-mail
FLORESCU SIMONA	0726 211 628	flsimona@yahoo.com
Numele si prenumele	Data	Semnatura
ILIE MONICA-CEZARINA	31.12.2024	

Precizări: se regăesc în foaia 2, intitulată Precizari

Date de contact responsabil

Nume	Telefon	E-mail
ILIE MONICA-CEZARINA	0736 490 656	mnc_ilie@yahoo.com