

## Denumirea institutiei: CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE, anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018

Nr. Crt.	Specificații	Indicatori	Observații
0	1	2	3
1	Entități publice subordonate/în coordonare/ sub autoritate	DA	
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	1	
7	Entitățile publice care și-au inventariat activitățile procedurale	1	
8	Activități procedurale inventariate de către entitățile de la pct. 7	15	
9	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	1	
10	Proceduri documentate elaborate de către entitățile de la pct. 9	59	Există proceduri aplicabile mai multor tipuri de activități
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	21	
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	15	

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Numele și prenumele

Data

Semnatura

**SOLOMON AURORA****12/31/2018**

. S. S.

Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

Numele și prenumele


Data

Semnatura

**SOLOMON AURORA****12/31/2018**

. S. S.

Date de contact responsabil

Nume	Telefon	E-mail
<b>SOLOMON AURORA</b>	<b>728949489</b>	<a href="mailto:aurasolomon2005@yahoo.com">aurasolomon2005@yahoo.com</a>
Director General/Director/Şef Serviciu		
Numele si prenumele	Data	Semnatura
<b>BARBU Daniela Luminița</b>	<b>12/31/2018</b>	

**Date de contact responsabil**

Nume	Telefon	E-mail
<b>SOLOMON AURORA</b>	<b>728949489</b>	<a href="mailto:aurasolomon2005@yahoo.com">aurasolomon2005@yahoo.com</a>