

## SITUAȚIE CENTRALIZATOARE, semestrială, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 30.06.2017

| 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                                                                                          | 8          |            |
| 6        | Entitățile publice care și-au inventariat activitățile procedurabile                                                                                           | 1          |            |
| 7        | Activități procedurabile                                                                                                                                       | 184        |            |
| 8        | Entități publice care au elaborat proceduri                                                                                                                    | 1          |            |
| 9        | Proceduri elaborate de către entitățile de la pct. 8                                                                                                           | 184        |            |
| 10       | Entități publice care au elaborat indicatori asociați obiectivelor specifice                                                                                   | 1          |            |
| 11       | Indicatori asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 10                                                                           | 150        |            |
| 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                                                                         | 40         |            |

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Numele si prenumele

Data

Semnatura

**Secretar, SZUCS VIORICA**

17.07.2017

Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

Numele si prenumele

Data

Semnatura

**Prof.univ.dr.ing. NAGY ȘTEFAN**

17.07.2017