

**UNIVERSITATEA DIN ORADEA**

**SITUAȚIE CENTRALIZATOARE, semestrială/anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015**

| <b>Nr. Crt.</b> | <b>Specificații</b>                                                                                                                                            | <b>Indicatori</b> | <b>Observații</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>0</b>        | <b>1</b>                                                                                                                                                       | <b>2</b>          | <b>3</b>          |
| 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                                                                                                                                       | 142               |                   |
| 8               | Entități publice care au elaborat proceduri                                                                                                                    | 1                 |                   |
| 9               | Proceduri elaborate de către entitățile de la pct. 8                                                                                                           | 142               |                   |
| 10              | Entități publice care au elaborat indicatori asociați obiectivelor specifice                                                                                   | 1                 |                   |
| 11              | Indicatori asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 10                                                                           | 152               |                   |
| 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 |
| <b>Adela Mucea</b>                                                                         | 26.01.2016 |           |
| Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică |            |           |
| Numele si prenumele                                                                        | Data       | Semnatura |
| <b>Constantin Bungau</b>                                                                   | 26.01.2016 |           |

