

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE, semestrială/anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 30.06.2015

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	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
Adela Mucea	06.07.2015	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Numele si prenumele	Data	Semnatura
Constantin Bungau	06.07.2015	

