MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BRAȘOV

Piața Libertății, 22 Cristian, Brașov

Tel.: 0268/257014; E-mail: scoalacristianbv@yahoo.com

Nr. 2743/29.12.2023

Aprobat director,
PROF. ENACHE MARIA CAMELIA

Data 29.12.2023

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

semestrială/anuală privind stadiul
implementării şi dezvoltării sistemului de control
intern/managerial la data de 29.12.2023

CAPITOLUL I
Informaţii generale

Nr.crt.	Specificaţii	Total (număr)	din care, aferent		Observaţii
			Aparatului propriu	Entităţilor publice subordonate*	
0	1	2	3	4	5
1	Entităţi publice subordonate/în coordonare/sub autoritate	-	-	-	
2	Entităţi publice în care s-a constituit comisia de monitorizare	1	1	-	
3	Entităţi publice în care s-a elaborat şi aprobat programul de dezvoltare	1	1	-	
4	Entităţi publice care si-au stabilit obiectivele generale și specifice	1	1	-	
5	Obiective generale stabilite de către entităţile publice de la pct.4	10	10	-	
6	Obiective specifice stabilite de către entităţile publice de la pct.4	42	42	-	
7	Entităţi publice care şi-au inventariat activităţile procedurabile	1	1	-	
8	Activităţi procedurabile inventariate de către entităţile publice de la pct.7	63	63	-	
9	Entităţi publice care au elaborate proceduri documentate	1	1	-	
10	Proceduri documentate elaborate de către entităţile publice de la pct.8	63	63	-	

11	Entităţi publice care au elaborate indicatori asociaţi obiectivelor specifice	1	1	-	
12	Entităţi publice care au identificat, analizat şi gestionat riscuri	1	1	-	
13	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entităţile publice de la pct.13.	60	60	-	

CAPITOLUL II
Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 29 decembrie 2023

Denumirea standardului	Nr.de entităţi publice care raportează că standardul este:			din care:						Obser vatii
				Aparat propriu			Entităţi publice subordonate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.MEDIUL DE CONTROL										
Standardul 1 - Etica şi integritatea	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 3 - Competenţa, performanţa	0	1	0	0	1	0	-	-	-	
Standardul 4 - Structura organizatorică	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
II. PERFORMANŢE ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI										
Standardul 5 - Obiective	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 6 - Planificarea	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 8 - Managementul riscului	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
III. ACTIVITĂŢI DE CONTROL										
Standardul 9 - Proceduri	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 10 - Supravegherea	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 11 - Continuitatea activităţii	1	0	0	1	0	0	-	-	-	

IV. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA										
Standardul 12 – Informarea şi comunicarea	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 13 – Gestionarea documentelor	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiară	1	0	0	1	0	0	-	-	-	
V. EVALUARE ŞI AUDIT										
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial	1	0	0	1	0	0	-	-	-	-
Standardul 16 - Auditul intern	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern/ managerial se prezintă astfel: 14 standarde au fost implementate, 1 parțial implementate şi unul este neaplicabil.										

Președinte SCIM,

dir. adj. prof. STANCIU VALENTINA NARCISA