

PALATUL COPIILOR BRASOV

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE, semestrială, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016

Nr. Crt.	Specificații	Indicatori	Observații
0	1	2	3
1	Entități publice subordonate/în coordonare	da	
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	57	
8	Entități publice care au elaborat proceduri	1	
9	Proceduri elaborate de către entitățile de la pct. 8	32	
10	Entități publice care au elaborat indicatori asociați obiectivelor specifice	1	
11	Indicatori asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 10	57	
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	57	

Elaborat:		
Persoana responsabilă cu raportarea SCMI		
Numele si prenumele	Data	Semnatura
GIRNITA ADRIANA	1/16/2017	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Numele si prenumele	Data	Semnatura
LĂUTAR MIHAELA	1/16/2017	