

Anexa nr.3

Entitatea publică: **Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți**
 Cod Fiscal: **4244725**

Aprobat,
 Președintele structurii
Lăzărescu Luminița Mirela

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020
Capitolul I - Informații generale

Nr. Crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (numar)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
1	2	3	4	5	6
1	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	1	1		
2	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1		
3	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1	1		
4	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1		
5	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	8	8		
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	15	15		
7	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1	1		
8	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	431	431		
9	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1		
10	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	428	428		
11	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1		
12	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	447	447		
13	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1	1		
14	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	467	467		

Elaborat,
 Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare,
Lăzărescu Antoneta Erica

Anexa numărul 3 la instrucțiuni	Aprobat, Președintele structurii Lăzărescu Luminița Mirela
Entitatea publică: Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți	

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de
31.12.2020
Capitolul II: Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor
autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul de entități publice care raportează că standardul este:			din care:			Observații
				Aparat propriu			
	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. MEDIUL DE CONTROL							
Standardul 1. Etica și integritatea	1	0	0	1	0	0	
Standardul 2. Atributii, functii, sarcini	1	0	0	1	0	0	
Standardul 3. Competenta, performanta	1	0	0	1	0	0	
Standardul 4. Structura organizatorica	1	0	0	1	0	0	
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI							
Standardul 5. Obiective	1	0	0	1	0	0	
Standardul 6. Planificarea	1	0	0	1	0	0	
Standardul 7. Monitorizarea performantelor	1	0	0	1	0	0	
Standardul 8. Managementul riscului	1	0	0	1	0	0	
III. ACTIVITATI DE CONTROL							
Standardul 9. Proceduri	1	0	0	1	0	0	
Standardul 10. Supravegherea	1	0	0	1	0	0	
Standardul 11. Continuitatea activitatii	1	0	0	1	0	0	
IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA							
Standardul 12. Informarea și comunicarea	1	0	0	1	0	0	
Standardul 13. Gestionarea documentelor	1	0	0	1	0	0	
Standardul 14. Raportarea contabilă și financiară	1	0	0	1	0	0	
V. AUDITAREA SI EVALUAREA							
Standardul 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial	1	0	0	1	0	0	
Standardul 16. Auditul intern	0	0	1	0	0	1	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezinta astfel:							
- (0) entități au sisteme conforme;							
- (1) entități au sisteme parțial conforme;							
- (0) entități au sisteme parțial conforme limitate;							
- (0) entități au sisteme neconforme.							

Elaborat,
Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare,
Lăzărescu Antoneta Erica