

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VRANCEA

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE, semestrială/anuală, 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	7	
6	Entitățile publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1	
7	Activități procedurabile	9	
8	Entități publice care au elaborat proceduri	1	
9	Proceduri elaborate de către entitățile de la pct. 8	4	
10	Entități publice care au elaborat indicatori asociați obiectivelor specifice	1	
11	Indicatori asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 10	8	
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	6	

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCIM

Numele si prenumele	Data	Semnatura
NEACȘU CORNELIA	31.12.2016	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Numele si prenumele	Data	Semnatura
CRISTEA DORIN	31.12.2016	