

Școala Gimnazială Bărcănești

Aprob
Director,
Prof. Neagu Oana Maria

.....

Anexa nr. 3

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

la data de 31 decembrie 2025

Cap. I -Informații generale

Nr. crt.	Specificații ale sistemul de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	publice subordonate*	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate		X	1	

2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de Control Intern Managerial.			1	
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.			1	
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.			1	
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.			5	
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.			35	

7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.			1	
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.			218	
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.			1	
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.			218	
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.			1	

12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.			96	
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.			1	
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.			151	

Cap. II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2023

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Obs.
				Aparat propriu			Entități 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 și integritatea	1						1			
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1						1			
Standardul 3 - Competența, performanța	1						1			
Standardul 4 - Structura organizatorică	1						1			
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	1						1			
Standardul 6 - Planificarea	1						1			

Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1							1			
Standardul 8 - Managementul riscului	1							1			
III. Activități de control											
Standardul 9 - Proceduri	1							1			
Standardul 10 - Supravegherea	1							1			
Standardul 11 - Continuitatea activității	1							1			
IV. Informarea și comunicarea											
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	1							1			
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1							1			

Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1							1			
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial								1			

Elaborat,
Secretar CCIM,
Prof. Ferfelea Gabriela
 Semnătura:.....