



Anexa 3 la Cod

APROBAT
Președinte, Comisia Monitorizare
Prof. univ. dr. Emil BĂLAN

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31.12.2019

Cap.I - Informații generale

Nr crt	Specificații	Indicatori	Observații
1	SNSPA este o entitate publică aflată în coordonarea MEC	Da	
2	Structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial constituită/modificată	1	Decizia Rectorului de constituire a Comisiei SCIM nr.187/ 10.11.2011, modificată și completată prin Decizia C.A. nr.14/ 29.10.2012
3	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al SNSPA pentru anul 2019 elaborat și aprobat	1	Aprobat prin Hotărârea Senatului SNSPA din 17.02.2020
4	Obiective generale stabilite, numărul lor	11	a) Conform Cartei SNSPA, subcapitol 1.2, art.10, universitatea și-a propus 7 obiective <i>generale</i> . b) Obiectivele <i>generale</i> ale controlului intern managerial = 4 c) Obiective <i>strategice</i> = 42 Prin Proiectul Orizont 2020 – progrese în elaborarea Planului strategic al SNSPA, s-a definit strategia organizațională a universității pentru perioada 2013-2020 având ca obiectiv conturarea Planului Strategic SNSPA 2013-2020. Pe baza analizei strategice și a poziționării SNSPA, au fost formulate obiective strategice pentru fiecare dintre cele cinci dimensiuni din Carta SNSPA: - Dezvoltarea instituțională = 9 obiective - Cercetare = 9 obiective - Internaționalizare = 8 obiective - Relația cu studenții = 7 obiective - Relația cu mediul socio-economic = 9 obiective.



5	Activități procedurabile inventariate, numărul lor	59	Este un proces care se desfășoară permanent (continuu)
6	Proceduri formalizate elaborate, numărul lor	33	Proceduri de sistem 8 Proceduri operationale = 25
7	Elaborare indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice, numărul lor	Da	Indicatori de performanță SCIM: - Chestionare autoevaluare 2019 - Registrul General al riscurilor 2019 - Inventarul General al funcțiilor sensibile 2019 - Lista persoanelor care ocupă aceste funcții sensibile pe 2018 - Programul de dezvoltare SCIM 2020
8	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor la nivelul universității	140	Riscuri declarate, analizate pentru care sunt propuse măsuri de gestionare, de către toate structurile/ compartimentele SNSPA Registrul General de Riscuri nr.45/DCI/18.02.2020

Director DCI,
Mariana MUREȘAN