



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 31.12.2020

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 2020 elaborat și aprobat	1	Aprobat prin Hotărârea Senatului SNSPA din 18.02.2021
4	Obiective generale stabilite, numărul lor	7	Obiectivul principal al SNSPA este 1. <i>Formarea de specialiști pentru sectorul public din România, administrația publică, guvernarea centrală și locală, relațiile publice, dar și pentru sectorul economic</i> Scopul universității pe termen lung este reflectat în principalele obiective strategice ce țin de următoarele dimensiuni: 2. Dezvoltarea relațiilor cu studenții 3. Dezvoltarea cercetării 4. Internaționalizare 5. Dezvoltare instituțională 6. Dezvoltarea relației cu mediul socio-economic. <i>Documente:</i> <i>Carta SNSPA (Cap.I, art.1); Program managerial 2020-2024 Rector, Prof. Univ. Dr. Remus Pricopie (pct. 2.1); Plan strategic SNSPA 2021-2025(Cap.4)</i> Obiectiv general SCIM: 7. Menținerea unui nivel adecvat de implementare al standardelor de control intern managerial, la nivelul universității <i>Programul de dezvoltare al SCIM 2020–Hot. Senat din 18.02.2021</i>
5	Activități procedurabile inventariate, numărul lor	65	Este un proces care se desfășoară permanent (continuu)
6	Proceduri formalizate elaborate, numărul lor	39	Proceduri de sistem 12 Proceduri operationale = 27



7	Elaborare indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice, numărul lor	Da	Indicatori de performanță SCIM: - Chestionare autoevaluare 2020 - Registrul General al riscurilor semnificative 2020 - Inventarul General al funcțiilor sensibile 2020 - Programul de dezvoltare SCIM 2021
8	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor la nivelul universității 166 din care, 87 sunt semnificative.	87	Riscuri declarate, analizate pentru care sunt propuse măsuri de gestionare, de către toate structurile/ compartimentele SNSPA Registrul General de Riscuri nr. 143/DCI/29.01.2021

Director DCI,
Mariana MUREȘAN