

Anexa 3

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

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE – Cap.I Informații generale

Anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

La data de 30.12.2016

Nr crt	Specificații	Indicatori	Observații
1	SNSPA este o entitate publică aflată în coordonarea MEN	Da	Conform HG nr.183/1991 privind înființarea SNSPA și HG nr.542/1995 privind reorganizarea SNSPA
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 2016 elaborat și aprobat	1	Aprobat prin Hotărârea Senatului SNSPA Nr.47/16.05.2016
4	Obiective generale stabilite, numărul lor	42	Styabilite în Planul Strategic al SNSPA pentru perioada 2013-2016, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.64/29.05.2014
5	Activități procedurabile inventariate, numărul lor	49	Este un proces care se desfășoară permanent (continuu)
6	Proceduri formalizate elaborate, numărul lor	12	Proceduri de sistem = 6 Proceduri operationale = 6
7	Elaborare indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice, numărul lor	0	
8	Identificare, analizare si gestionare riscuri	13	Riscuri identificate, analizate si propuse masuri de gestionare de catre FCRP si DCI.
9	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor la nivelul universității	13	Riscuri FCRP si DCI.

Elaborat,
Secretar Comisie monitorizare
Diana ARDELEANU – Expert consultant