



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 31.12.2021

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 -Dispoziția rectorului nr. 352/13.04.2021
3	Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al SNSPA pentru anul 2021 elaborat și aprobat	1	Aprobat prin Decizia CA SNSPA din 17.02.2022
4	Obiective generale stabilite, numărul lor	7	1. Formarea de specialiști pentru sectorul public din România, administrația publică, guvernarea centrală și locală, relațiile publice, dar și pentru sectorul economic, obiectiv principal al SNSPA; 2. Dezvoltarea relațiilor cu studenții 3. Dezvoltarea cercetării 4. Internaționalizare 5. Dezvoltare instituțională 6. Dezvoltarea relației cu mediul socio-economic. 7. Menținerea unui nivel adecvat de implementare al standardelor de control intern managerial, la nivelul universității Programul de dezvoltare al SCIM 2021, obiectiv general SCIM. <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) Plan operational SNSPA (2021)</i>
5	Activități procedurabile inventariate, numărul lor	68	Este un proces care se desfășoară permanent (continuu)
6	Proceduri formalizate elaborate, numărul lor	41	Proceduri de sistem 12 Proceduri operationale = 29
7	Elaborare indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice, numărul lor	Da	Indicatori de performanță SCIM: - Chestionare autoevaluare 2021 - Registrul General al riscurilor semnificative2021



			- Inventarul General al funcțiilor sensibile 2021, înregistrat sub nr.18/14.02.2022 - Programul de dezvoltare SCIM 2022, aprobat conform Deciziei CA din 17.02.2022
8	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor la nivelul universității 164 din care, 84 sunt semnificative.	84	Riscuri declarate, analizate pentru care sunt propuse măsuri de gestionare, de către toate structurile/ compartimentele SNSPA Registrul General de Riscuri nr. 19/DCI/14.02.2022

Director DCI,
Mariana MUREȘAN