

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020

CAPITOLUL I
Informații generale

Nr. crt	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	Din care, aferent		Observatii
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/ în coordonare/ sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1	Entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate	0	X	0	
2	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare	1	1	0	
3	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare	1	1	0	
4	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice	1	1	0	
5	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la punctul 4	7	7	0	
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la punctul 4	19	19	0	
7	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale	1	1	0	
8	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la punctul 7	55	55	0	
9	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	1	1	0	
10	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la punctul 9	43	43	0	
11	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice	1	1	0	
12	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la punctul 11	45	45	0	

13	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1	1	0	
14	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la punctul 11	19	19	0	

Mențiuni:

desi OSPA Iasi este subordonata DAJiasi, va transmite separat raportarea (fiind inclusa in platforma de raportare ca institutie separata)