

Anexa nr.3	Aprobat,
Primăria Prezentare Your	Președintele structurii,
	STRUGARIU TIBERIU

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE

semestrială/anuală privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de **31.12.2018**

Capitolul I

Informatii generale

Nr. Crt.	Specificatii	Total (numar)	din care, aferent:		Observatii
			Aparatului propriu	Entitățile publice subordonate	
1	2	3	4	5	6
1.	Entități publice subordonate/ în coordonare	1	1	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	1	1	0	
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	8	8	0	
6.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1	1	0	
7.	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct. 6	212	212	0	
8.	Entități publice care au elaborat proceduri formalizate	1	1	0	
9.	Proceduri formalizate elaborate de către entitățile publice de la pct. 8	212	212	0	
10.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice	1	1	0	
11.	Indicatori de performanță sau de rezultat asociați activităților și obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 10	57	57	0	
12.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1	1	0	
13.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct. 12	348	348	0	

Elaborat, Secretarul Comisiei de monitorizare.

STRUGARIU TIBERIU