

| | | |
|---|---|---|
|  | Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara | Organism emitent Departamentul de Management al Calității |
| | REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL DIN USVT | Ediția 1 /Revizia 0 |
| COD USVT–R111-F02 | | |

Anexa nr. 2

Entitatea publică

Aprob.

Președintele Comisiei de monitorizare,

.....

(numele/prenumele/funcția)

(semnătura/data)

Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie

Capitolul I

Informații generale⁽¹⁾

| Nr. crt. | Specificații ale sistemului de control intern managerial | Total (număr) | Din care, aferent: | | Observații |
|----------|--|---------------|--------------------|--|------------|
| | | | Aparatului propriu | Entităților publice subordonate/ coordonare/ autoritate în sub | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate | | X | X | |
| 2. | Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare | | | | |
| 3. | Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 4. | Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice | | | | |
| 5. | Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4 | | | | |
| 6. | Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4 | | | | |
| 7. | Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale | | | | |
| 8. | Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct. 7 | | | | |
| 9. | Entități publice care au elaborat proceduri documentate | | | | |
| 10. | Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9 | | | | |
| 11. | Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice | | | | |
| 12. | Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 11 | | | | |
| 13. | Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri | | | | |
| 14. | Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct. 13 | | | | |

^(1) La cap. I se fac următoarele precizări:

- în coloana 2 se înscriu datele cumulative din coloanele 3 și 4, corespunzătoare stării reale/mărimii indicatorilor specificați în coloana 1 rândurile 1-14 la data de 31 decembrie a anului raportării;
- numărul total de entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde:

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor | | | | | | | | | | |
| Standardul 8 - Managementul riscului | | | | | | | | | | |
| III. Activități de control | | | | | | | | | | |
| Standardul 9 - Proceduri | | | | | | | | | | |
| Standardul 10 - Supravegherea | | | | | | | | | | |
| Standardul 11 - Continuitatea activității | | | | | | | | | | |
| IV. Informarea și comunicarea | | | | | | | | | | |
| Standardul 12 - Informarea și comunicarea | | | | | | | | | | |
| Standardul 13 - Gestionarea documentelor | | | | | | | | | | |
| Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară | | | | | | | | | | |
| V. Evaluare și audit | | | | | | | | | | |
| Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial | | | | | | | | | | |
| Standardul 16 - Auditul intern | | | | | | | | | | |
| <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: • (nr.) entități au sisteme conforme;</p> <p>• (nr.) entități au sisteme parțial conforme;</p> <p>• (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate;</p> <p>• (nr.) entități au sisteme neconforme.</p> | | | | | | | | | | |

^(2) La cap. II se fac următoarele precizări:

- abrevierile „I“, „PI“ și „NI“, corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificații: „I“ - implementat; „PI“ - parțial implementat; „NI“ - neimplementat;
- prin „Aparat propriu“ aferent coloanelor 5-7 se înțelege entitatea publică care centralizează informațiile, și nu un număr cumulat de compartimente din entitate;

- coloanele 8-10 se completează de ordonatorul ierarhic superior de credite, prin cumularea informațiilor conținute în coloana 6 din anexa nr. 4.2.

Aceste informații sunt transmise de entitățile publice (indiferent de statutul lor de subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate) ordonatorului de credite ierarhic superior.

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

.....

(numele și prenumele)