

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2023

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate.	34	1	33	Toate instituțiile au comunicat documentele solicitate aparținând SCIM *
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	34	1	33	
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	34	1	33	
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	27	1	26	2 instituții subordonate nu au comunicat ob. generale și 7 instituții subordonate nu au comunicat ob. specifice
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	157	8	149	

6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	969	82	887	
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	32	1	31	2 instituții subordonate nu au comunicat
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	3657	264	2393	
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	32	1	31	2 instituții subordonate nu au comunicat
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	2415	84	2331	
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	28	1	27	6 instituții subordonate nu au comunicat
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	965	108	857	
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	31	1	30	3 instituții subordonate nu au comunicat
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	4096	19	4077	

â

PREȘEDINTE,
MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETAR,
OLTEANU MIRELA

Stadiul implementării standardelor de control intern / managerial
conform rezultatelor evaluării la data de 31. 12. 2023

Nr. ct	Denumirea standardului	Numărul de entități publice care raportează că standardul este:			Din care,						Observatii
					Aparat propriu			Entități publice subordonate/ în coordonare.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-----
		I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	-----
1	Etica si integritatea	34	0	0	10	0	0	33	0	0	-----
2	Atributii, functii, sarcini	33	0	1	10	0	0	32	0	1	-----
3	Competenta, performanta	32	3	0	9	1	0	31	2	0	-----
4	Structura organizatorica	34	0	0	10	0	0	33	0	0	-----
5	Obiective	33	2	0	9	1	0	32	1	0	-----
6	Planificarea	34	0	0	10	0	0	33	0	0	-----
7	Monitorizarea performantelor	28	5	1	10	0	0	27	5	1	-----

8	Managementul riscului	27	7	0	9	0	1	26	7	0	-----
9	Proceduri	31	3	0	10	0	0	30	3	0	-----
10	Supravegherea	33	1	0	10	0	0	32	1	0	-----
11	Continuitatea activitatii	31	3	0	10	0	0	30	3	0	-----
12	Informarea si comunicarea	32	2	0	10	0	0	31	2	0	-----
13	Gestiunea documentelor	31	3	0	10	0	0	30	3	0	-----
14	Raportarea contabila si financiara	32	0	0	2	0	0	31	0	0	Standard Neaplicabil (NA) a) Pt.8 structuri din aparatul propriu al CJ Arges b) Pt. 2 din unitatile subordonate.
15	Evaluarea sistemului de control intern/managerial	33	1	0	10	0	0	32	1	0	-----
16	Auditul intern	16	1	0	1	0	0	15	1	0	Standard Neaplicabil (NA) a) Pt. 9 structuri din aparatul propriu al CJ Arges b) Pt.17 unități subordonate (din care 7 unități medicale cu mai puțin de 400 paturi).

*** Numar total unități subordonate = 33 din care 33 au raportat..

*** Ca entitate publică, Consiliul Județean Argeș comunică atât - ca entitate individuală/unică (col. 3-5)

- detaliat -> pe structurile din cadrul aparatului propriu (coloanele 6-8)

- detaliat -> pe subordonate (col. 9-11)

*** Numar total entități publice care raportează = 34 (CJ Argeș plus subordonatele in numar de 33).

I - Standard Implementat;
PI - Standard Partial Implementat;
NI - Standard Neimplementat;
NA – Standard Neaplicabil;

- *** Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial se prezinta astfel :
- 33 entități au sistem IMPLEMENTAT (33 instituții subordonate din 33) ; raportarea exclude indicatorul NA (neaplicabil) care NU micșoreaza gradul general de implementare a standardelor la nivelul unei instituții subordonate.
 - 1 entitate are sistem IMPLEMENTAT (Consiliul Județean Argeș).

PREȘEDINTE,
MARIUS CRISTIAN PUIU

SECRETAR
OLTEANU MIRELA