

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de
31.12.2024
Capitolul I - Informatii generale

Nr. Crt.	Specificații ale sistemul de control intern managerial	Total (numar)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
1	2	3	4	5	6
1	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	1	1		
2	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1		
3	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1	1		
4	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1		
5	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	11	11		
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	29	29		
7	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1	1		
8	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	718	718		
9	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1		
10	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	718	718		
11	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1		
12	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	872	872		
13	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1	1		
14	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	980	980		

Elaborat,
Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare,
Ticuleanu Ciprian Sorin

Anexa numărul 4.2 la instrucțiuni	Aprob,
Primăria Comuna Grămești	Președinte Comisia de monitorizare, Bobu Maria

SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării la 10.01.2025

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este			La nivelul entității publice standardul este
		I*)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente =	19				
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1. Etica și integritatea	19	19	0	0	I
Standardul 2. Atributii, functii, sarcini	19	19	0	0	I
Standardul 3. Competenta, performanta	19	19	0	0	I
Standardul 4. Structura organizatorica	19	19	0	0	I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5. Obiective	19	19	0	0	I
Standardul 6. Planificarea	19	19	0	0	I
Standardul 7. Monitorizarea performantelor	19	19	0	0	I
Standardul 8. Managementul riscului	19	19	0	0	I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9. Proceduri	19	19	0	0	I
Standardul 10. Supravegherea	19	19	0	0	I
Standardul 11. Continuitatea activitatii	19	19	0	0	I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12. Informarea și comunicarea	19	19	0	0	I
Standardul 13. Gestionarea documentelor	19	19	0	0	I
Standardul 14. Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA					
Standardul 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial	19	19	0	0	I
Standardul 16. Auditul intern	19	19	0	0	I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele: SISTEMUL ESTE CONFORM					
Măsuri de adoptat: Respectarea în continuare a procedurilor de sistem și operaționale					

Elaborat,
Secretariatul tehnic Comisia de Monitorizare .
Ticuleanu Ciprian Sorin, Secretar general



RAPORT asupra sistemului de control intern managerial
la data de **31 decembrie 2024**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Șuleap Vasile** în calitate de **Primar**, declar că **Primăria Comuna Grămești**, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare **permit** conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial **cuprinde** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **100 %** din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor **este** stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2024**, sistemul de control intern managerial al **Primăria Comuna Grămești** este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului **principal** de credite de către ordonatorii **secundari și terțiari** de credite, direct în subordonare / în coordonare, rezultă că:

- **1** entități au sistemul conform;
- **0** entități au sistemul parțial conform;
- **0** entități au sistemul parțial conform limitat;
- **0** entități au sistemul neconform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/ în coordonare/sub autoritate.

NOTĂ

Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite în anexele prezentului ordin.

Primar
Șuleap Vasile