Entitatea publică:.Școala Gimnazială Ștefan Protopopescu Slatina

Avizat HSCMI nr. /05.02.2018
Validat CA din
Președintele CA
Director, Mihaela Mioara PIRNĂ

SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării

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 =8					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica şi integritatea	8	5	3	0	PI
Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini	8	6	2	0	PI
Standardul 3 - Competenţa, performanţa	8	6	2	0	PI
Standardul 4 - Structura organizatorică	8	8	0	0	I
II. Performanţe şi managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	8	8	0 0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	8	8	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanţelor	8	8	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	8	6	2	0	I
III. Activităţi de control					
Standardul 9 - Proceduri	8	5	3	0	PI
Standardul 10 - Supravegherea	8	6	2	0	PI
Standardul 11 - Continuitatea activităţii	8	8	0	0	I
IV. Informarea şi comunicarea					
Standardul 12 - Informarea şi comunicarea	8	8	0	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	2	7	1	0	PI
Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară	1	1	0	0	I
V. Evaluare şi audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	1	1	0	0	I
Standardul 16 - Auditul intern	1	1	0	0	I

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial
Măsuri de adoptat: Creșterea gradului de implementare a standardelor la nivelul tuturor compartimentelor.

Elaborat:Mihaela Mioara PIRNĂ
Secretarul Comisiei de monitorizare

---

*) La nivelul entităţii publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:
- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puţin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;
- parţial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% şi 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depăşeşte 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând.

1/h 282/6.02.2018

Avizat, HSCIM nr. 11/26.01.2017
Validat CA din 6.02./2018
Președinte CA,
Director Mihaela Mioara PIRNĂ

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2017

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, subsemnata **Pirnă Mihaela Mioara**, în calitate de **director**, declar că **Școala Gimnazială Ștefan Protopopescu** (denumirea entității publice) dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii unității (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 (cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are (are/nu are) la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este (este/nu este) actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este (este/nu este) actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este (este/nu este) actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 100.% din totalul activităților procedurabile inventariate 69 (număr), precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde (cuprinde/nu cuprinde), în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a

personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în activităţile realizate de Comisia de monitorizare;

- în cadrul entităţii publice nu există (există/nu există) compartiment de audit intern şi acesta este ..... (funcţional/nefuncţional), ... (fiind/nefiind) compus din minim două persoane.

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deţinută în cadrul **Şcolii gimnaziale Ştefan Protopopescu** (denumirea entităţii publice), precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entităţile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern managerial al **Şcolii Gimnaziale Ştefan Protopopescu** (denumirea entităţii publice) este conform. (conform/parţial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului ..... (principal/secundar) de credite de către ordonatorii ..... (secundari şi/sau terţiari) de credite, direct subordonaţi, rezultă că:

- (nr.) entităţi au sistemul conform;
- (nr.) entităţi au sistemul parţial conform;
- (nr.) entităţi au sistemul neconform.

ROMÂNIA * MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE * ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞTEFAN PROTOPOPESCU MUNICIPIUL SLATINA, JUDEŢUL OLT

Director,
Mihaela Mioara PÎRNĂ

NOTĂ: Declaraţiile conducătorului entităţii publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât şi cu conţinutul anexei nr. 3 la ordin şi anexelor nr. 4.1 şi 4.2 la instrucţiuni.