

Entitatea publica DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IALOMITA

Avizat,
Președinte Comisia de monitorizare
Daniela Roșioru

Nr.67/ 18.01.2021



SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2020

Cap. I - Informații generale ⁽¹⁾

Nr. crt.	Specificații ale sistemul de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatul ui propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	1			
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1			
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1			
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1			
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	3			
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	25			
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1			
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	54			
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1			
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	46			
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1			
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	38			
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1			
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	14			