

Anexa 3 la O.S.G.G. 600/2018

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2025

Entitatea publică Comuna BUTENI

Aprobat
Brait Mircea Theodor
Președinte Comisia de monitorizare,
Prahoveanu Lucian
(numele, prenumele/funcția/semnătura/data)
15.01.2026
(Semnat în original)

CAPITOLUL I: Informații generale

Nr.crt.	Specificații	Total (număr)	din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate/în coordonare	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	1	1	1	Primaria si Scoala Gimnaziala
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare	2	1	1	Dispozitia SCIM 218/06.11.2024
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare	2	1	1	Program de dezvoltare 2025
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	2	1	1	Strategia pentru dezvoltare institucionala/ planul anual al achizițiilor Obiectivele Unitatii de invatamant/ Plan managerial/ PDI
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	2	1	1	Conform Obiectivelor propușe in Planul

					Managerial SI Programul de dezvoltare
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.				Fisele cu obiective specifice pe compartimente pentru anul 2025
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale	2	1	1	Activitățile sunt evaluate pe compartimente si reevaluate in fiecare an
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	2	1	1	Activitățile sunt inventariate pe structuri/ compartimente (10 structuri in cadrul primariei, 4 in cadrul scolii)
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	2	1	1	Procedurile sunt elaborate pe structuri si compartimente:
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9	2	1	1	Nr de structuri pe care au fost intocmite procedurile 14
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice	2	1	1	Indicatorii de performanta se regasesc in programul de dezvoltare/ fisa de obiective specifice si in planul de dezvoltare institutionala
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 11	2	1	1	Fiecare Obiectiv are asociat cate un indicator de

					performanta
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	2	1	1	Conform registrului de riscuri
14.	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entitățile publice de la pct. 13	2	1	1	Conform registrului de riscuri din comuna si scoala

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 31 decembrie a anului raportării;

- numărul total de entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde:

- ☐ entitățile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau după caz, terțiari de credite, precum și entitățile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

- ☐ entitățile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;

- ☐ entitățile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;

- entitățile publice subordonate/în coordonare/sub autoritate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13 coloana 4, se referă la:

- a) entitățile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terțiari de credite, precum și entitățile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;

- b) entitățile publice aflate în coordonarea ordonatorului principal de credite;

- c) entitățile publice aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite;

- în coloana 5 se înscriu, dacă este cazul, precizări și completări cu privire la specificațiile corespunzătoare, excepții, cazuri speciale etc.