



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL DE AMBULANTA

JUDETEAN TIMIS

Cod operator 21593

TIMISOARA, str. Martir Ciopec Marius nr. 5 tel 0256-308010,

Fax 0256-491313

e-mail: secretariat@ambulantatimis.ro



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105045440

Nr crt. 707 Data 26.01.2022

Entitatea publică Serviciul de Ambulanta Judetean Timis

Anexa nr. 3

Aprob
Președinte Comisia de monitorizare

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control

la data de 31 decembrie 2021

Capitolul I - Informații generale

Nr. crt.	Specificații ale sistemul de control intern managerial	Total (numă r)	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	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.	4	4		
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	64	64		
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1		
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	163	163		
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1		
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	157	157		
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.	52	52		
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.	91	91		

**Capitolul II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial,
conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2021**

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Obs.
				Aparat propriu			Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate			
	I	PI	NI				I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mediul de control										
Standardul 1 - Etica și integritatea	1			1						
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1			1						
Standardul 3 - Competența, performanța	1			1						
Standardul 4 - Structura organizatorică	1			1						
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	1			1						
Standardul 6 - Planificarea	1			1						

Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1			1						
Standardul 8 - Managementul riscului		1			1					
III. Activități de control										
Standardul 9 - Proceduri		1			1					
Standardul 10 - Supravegherea	1			1						
Standardul 11 - Continuitatea activității	1			1						
IV. Informarea și comunicarea										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	1			1						
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1			1						
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1			1						
V. Evaluare și audit										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	1			1						
Standardul 16 - Auditul intern	1			1						
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: • (nr.) entități au sisteme conforme; • 1 entitate are sisteme parțial conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate; • (nr.) entități au sisteme neconforme.										

Elaborat,

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Ec.Rosu Denisa



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SERVICIUL DE AMBULANTA

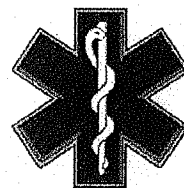
JUDETEAN TIMIS

Cod operator 21593

TIMISOARA, str. Martir Ciopec Marius nr. 5 tel 0256-308010,

Fax 0256-491313

e-mail: secretariat@ambulantatimis.ro



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105045440

Anexa nr. 4.3

Entitatea publică Serviciul de Ambulanta Judetean Timis
Nr 708 / data 26.01.2022

Manager General

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021

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 Iancu Leonida, în calitate de Manager General, declar că Serviciul de Ambulanta Judetean Timis, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permit partial* conducerii 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 partial* 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 partial* organizat și monitorizat;

- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **96,31 %** 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 2021, sistemul de control intern managerial al Serviciului de Ambulanță Județean Timiș este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului *secundar* de credite de către ordonatorii *terțiari* de credite, direct în subordonare, rezultă că:

- (nr.) entități au sistemul conform;
- 1 entitate are sistemul **parțial conform**;
- (nr.) entități au sistemul parțial conform limitat;
- (nr.) 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.