

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN TIMIȘ
Nr. 1287
02.FEB. 2024

Anexa Nr. 3
la cod

Entitatea publică Serviciul de Ambulanta Județean Timiș

Aprob.
Președintele Comisiei de monitorizare.

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control i
la data de 31 decembrie 2023
CAPITOLUL I
Informații generale(1)

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	Din care, aferent:		Observații
			Aparatului 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	10	10		
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	55	55		
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale	1	1		
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	171	171		
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	1	1		
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9	164	164		
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	50	50		

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	201	201		

CAPITOLUL II

Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2023

la data de 31 decembrie 2023

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Observații
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate			
	I	PI	NI	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 au sisteme parțial conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate; • (nr.) entități au sisteme neconforme.										

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

Entitatea publică Serviciul de Ambulanta Județean Timiș
nr. 1288/data 02.02.2024

Conducătorul entității publice,
Manager General –

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Crisan Florin Gabriel, în calitate de Manager General, declar că Serviciul de Ambulanta Județean Timiș dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare **permit parțial** conducătorii 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 parțial** 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 **este** implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor **este parțial** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **95.91%** 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 2023 sistemul de control intern managerial al Serviciul de Ambulanta 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/în coordonare/sub autoritate, 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.