



# CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

Aprobat,  
Director Goga Traian Vasile

Avizat,  
Director Adjunct Coman Daniela

Anexa 3

## SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

### Cap. I - Informații generale

Nr. crt.	Specificatii ale sistemului de control intern managerial	Total (numar)	Din care, aferent :		Observatii
			Aparatului propriu	Entitatilor publice subordonate/ in coordonare/ sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1	Entitati publice subordonate/in coordonare/sub autoritate	0	X	-	-
2	Entitati publice in care s-a constituit Comisia de monitorizare	1	X	-	-
3	Entitati publice in care s-a elaborat si aprobat programul de dezvoltare	1	X	-	-
4	Entitati publice care si-au stabilit obiectivele generale specifice	1	X	-	-
5	Obiectivele generale stabilite de catre entitatile publice de la pct.4	6	X	-	-
6	Obiectivele specifice stabilite de catre entitatile publice de la pct.4	8	X	-	-
7	Entitatile publice care si-au inventariat activitatile procedurale	1	X	-	-
8	Activitati procedurale inventariate de catre entitatile publice de la pct.7	80	X	-	-
9	Entitati publice care au elaborat proceduri documentare	1	X	-	-
10	Proceduri documentate elaborate de catre entitatile publice de la pct.9	80	80	-	-
11	Entitati publice care au elaborat indicatori de performanta asociati obiectivelor specifice	1	X	-	-
12	Indicatori de performanta asociati obiectivelor specifice de catre entitatile publice de la pct.11	20	X	-	-
13	Entitati publice care au indentificat, analizat si gestionat riscuri	1	X	-	-
14	Riscuri inregistrate in Registrul de riscuri de catre entitatile publice de la pct.13	25	x	-	-



# CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România  
 Tel.: +40 (0)21 250 51 55  
 Fax.: +40 (0)21 250 45 45  
[contact@olimpiabucuresti.ro](mailto:contact@olimpiabucuresti.ro)  
[www.olimpiabucuresti.ro](http://www.olimpiabucuresti.ro)



MINISTERUL  
SPORTULUI

Cap. II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2022

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	I	PI	NI	
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Mediul de control</b>										
Standardul 1 - Etica și integritatea	1			x						
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1			x						
Standardul 3 - Competența, performanța	1			x						
Standardul 4 - Structura organizatorică	1			x						
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>										
Standardul 5 - Obiective	1			x						
Standardul 6 - Planificarea	1			x						
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1			x						
Standardul 8 - Managementul riscului	1				x					
<b>III. Activități de control</b>										
Standardul 9 - Proceduri	1			x						
Standardul 10 - Supravegherea	1			x						
Standardul 11 - Continuitatea activității	1				x					
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	1			x						
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1			x						
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1			x						
<b>V. Evaluare și audit</b>										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial		1			x					
Standardul 16 - Auditul intern			1			x				
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 entități au sisteme conforme;</li> <li>• 0 entități au sisteme parțial conforme;</li> <li>• 0 entități au sisteme parțial conforme limitate;</li> <li>• 0 entități au sisteme neconforme.</li> </ul>										