



**SITUAȚIA SINTEVICĂ
a rezultatelor autoevaluării**

Denumirea standardului	Numărul compartimen- telor in care standardul este aplicabil	Din care compartimente in care standarul este :			La nivelul entității publice standardul este:		
		I	PI	NI	I	PI	NI
1	2	3	4	5	6	7	8
Total numar comartimente		9					
I. Mediul de control							
Standardul 1 - Etica și integritatea	9	9	0	0	9	0	0
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	9	9	0	0	9	0	0
Standardul 3 - Competența performanța	9	9	0	0	9	0	0
Standardul 4 - Structura organizatorică	9	9	0	0	9	0	0
II. Performanțe și managementul riscului							
Standardul 5 - Obiective	9	9	0	0	9	0	0
Standardul 6 - Planificarea	9	0	9	0	9	9	0
Standardul 7 -Monitorizarea performanțelor	9	9	0	0	0	0	0
Standardul 8 - Managementul riscului	9	9	0	0	9	0	0
III. Activități de control							
Standardul 9 - Proceduri	9	2	7	0	2	7	0
Standardul 10 Supravegherea	9	9	0	0	9	0	0
Standardul 11 -Continuitata activității	9	0	9	0	0	9	0

IV. Informarea și comunicarea

Standardul 12 - Informarea și comunicarea	9	0	9	0	0	9	0
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	9	9	0	0	9	0	0
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	1	0	0

V. Evaluare și audit

Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	9	9	0	0	9	0	0
Standardul 16 - Auditul intern	1	0	0	0	1	0	0

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele:

Sistemul este partial conform.

Măsurile de adoptat:

Elaborat:
Secretariatul structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică:
Compartiment resurse umane,
Consilier Cătălina Puiușescu



*) La nivelul entității publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:
- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelu standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelu standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelu standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.