



Președinte Comisia de Monitorizare
Prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2022

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente: 37					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	37	37	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	37	37	0	0	I
Standardul 3 - Competența, performanța	37	33	4	0	PI
Standardul 4 - Structura organizatorică	37	37	0	0	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	37	37	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	37	37	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	37	37	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	37	35	2	0	I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	37	36	1	0	I
Standardul 10 - Supravegherea	37	37	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	37	37	0	0	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	37	36	1	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	37	37	0	0	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	37	36	1	0	I
Standardul 16 - Auditul intern	1	1	0	0	I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial sunt PARȚIAL CONFORM.					
Măsurile de adoptat: Monitorizarea periodică a activităților și a implementării standardelor, ce permite Universității „Dunărea de Jos” din Galați să își atingă obiectivele.					

Elaborat,
Secretariat tehnic Comisia de Monitorizare
Dănăilă Simona Nicoleta