

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



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

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2023

Denumirea standardului	Numărul compartimentel or în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente: 43					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	43	43		0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	43	43		0	I
Standardul 3 - Competența, performanța	43	40	3	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	43			0	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	43	43		0	I
Standardul 6 - Planificarea	43	43		0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	43	42		0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	43	43		0	I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	43	43		0	I
Standardul 10 - Supravegherea	43	43		0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	43	43		0	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	43	43		0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	43	43		0	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1		0	I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	43	43		0	I
Standardul 16 - Auditul intern	1	1		0	I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial sunt CONFORM. Măsurile adoptate: 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