

Aprobat,
Președinte Comisia de Monitorizare
Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2024

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este: I/PI/NI
		I ⁽¹⁾	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente: 44					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	44	44	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	44	44	0	0	I
Standardul 3 - Competența, performanța	44	42	2	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	44	44	0	0	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	44	44	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	44	44	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	44	44	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	44	43	1	0	I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	44	43	1	0	I
Standardul 10 - Supravegherea	44	44	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	44	44	0	0	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	44	44	0	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	44	44	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	44	44	0	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 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
Dănilă Simona Nicoleta

