



Aprobat,

Președintele Comisiei de monitorizare  
 Prof. dr. Ing. Puiu Lucian GEORGESCU

### Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I <sup>(1)</sup>	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente: 35					
<b>I. Mediul de control</b>					
Standardul 1 - Etica și integritatea	35	35	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	35	30	5	0	PI
Standardul 3 - Competența, performanța	35	33	2	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	35	35	0	0	I
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>					
Standardul 5 - Obiective	35	33	2	0	I
Standardul 6 - Planificarea	35	34	1	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	35	33	2	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	35	22	13	0	PI
<b>III. Activități de control</b>					
Standardul 9 - Proceduri	35	33	2	0	I
Standardul 10 - Supravegherea	35	34	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	35	35	0	0	I
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	35	33	2	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	35	34	1	0	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
<b>V. Evaluare și audit</b>					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	35	30	5	0	PI
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 <b>PARȚIAL CONFORM</b> .					
Măsurile de adoptat: Monitorizarea periodică a activităților și a implementării standardelor, ce permite entității publice să își atingă obiectivele.					

Elaborat,  
 Secretariat tehnic Comisia de monitorizare  
 Dănăilă Simona Nicoleta