



UNIVERSITATEA
 „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
 Nr. înregistrare 6300
 Data intrare/iesire 18 02 2011

Aprobat,

Președinte Comisia de Monitorizare
 Prof. univ. 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 ⁽¹⁾	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente: 35					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	35	35	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	35	23	0	12	PI
Standardul 3 - Competența, performanța	35	29	6	0	PI
Standardul 4 - Structura organizatorică	35	35	0	0	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	35	35	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	35	35	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	35	35	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	35	32	3	0	I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	35	34	1	0	I
Standardul 10 - Supravegherea	35	35	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	35	35	0	0	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	35	33	2	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	35	35	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	35	35	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 PARTIAL CONFORM. Măsuri 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