

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării - 2024

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 : 15					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	15	15	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	15	15	0	0	I
Standardul 3 - Competența, performanța	15	15	0	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	15	15	0	0	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 – Obiective	15	15	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	15	15	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	15	15	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	15	15	0	0	I
III. Activități de control					
Standardul 9 – Proceduri	15	15	0	0	I
Standardul 10 – Supravegherea	15	15	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	15	15	0	0	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	15	15	0	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	15	15	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	15	15	0	0	I
Standardul 16 - Auditul intern	1	1	0	0	I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele					
Conform					
Măsuri de adoptat					
Continuarea procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial					

(1) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelu standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelu standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelu standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Elaborat
Secretariat tehnic al Comisiei de monitorizare
SAVU CRINA