

SITUAȚIA SINTETICĂ
a rezultatelor autoevaluării privind Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM)
pentru anul 2016

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total numar compartimente = 15					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 – Etica și integritatea	15	15			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	3	12			NI
Standardul 3 - Competența, performanța	15	15			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	15	15			I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 - Obiective	15	15			I
Standardul 6 - Planificarea	15	15			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	15	15			I
Standardul 8 - Managementul riscului	15	2	13		NI
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	15	7	8		PI
Standardul 10 - Supravegherea	15	15			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	15	15			I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 – Informarea și comunicarea	15	15			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	15	15			I
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară	2	2			I
V. AUDITAREA SI EVALUAREA					
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial	15	15			I
Standardul 16 - Auditul intern	1			1	NI
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: parțial conform (sunt implementate 12standarde).					
Măsuri de adoptat: Actualizarea pentru anul 2017 a Programului de dezvoltare a SCIM al SNSPA pentru implementarea în totalitate a standardelor rămase neimplementate sau parțial implementate.					