

APROBAT,
Președinte Comisie de monitorizare
prof.univ.dr. Emil BĂLAN - PRORECTOR

SITUAȚIA SINTETICĂ
a rezultatelor autoevaluării privind Sistemul de Control Intern Managerial (SCIM)
pentru anul 2017

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 = 17					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 – Etica și integritatea	17	17			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	17	17			I
Standardul 3 - Competența, performanța	17	17			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	17	17			I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 - Obiective	17	17			I
Standardul 6 - Planificarea	17	17			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	17	17			I
Standardul 8 - Managementul riscului	17	16	1		I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	17	16	1		I
Standardul 10 - Supravegherea	17	17			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	17	17			I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 – Informarea și comunicarea	17	17			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	17	16	1		I
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. AUDITAREA SI EVALUAREA					
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial	17	17			I
Standardul 16 - Auditul intern	1			1	NI
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: parțial conform (sunt implementate 15 standarde din 16).					
Măsurile de adoptat: Actualizarea pentru anul 2018 a Programului de dezvoltare a SCIM al SNSPA și abordarea de noi strategii în vederea implementării Standardului 15 – Auditul intern.					

Director DCI,
Mariana MUREȘAN