



Anexa 3 la Cod

APROBAT,
Președintele Comisiei Monitorizare,
Prof. Univ. Dr. Emil BALAN

SITUAȚIA SINTETICĂ CENTRALIZATOARE
Privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31.12.2018

Cap.II - privind stadiul implementării standardelor de control intern managerial,
conform rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2018

Denumirea standardului	Numărul 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 număr 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 SI 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	17			I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	17	17			I
Standardul 10 - Supravegherea	17	17			I



Standardul 11 - Continuitatea activității	17	17			I
IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	17	17			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	17	17			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. EVALUARE SI AUDIT					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	17	17			I
Standardul 16 - Auditul intern	1	1			I

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: sistem conform (sunt implementate 16 standarde din 16).

Măsuri de adoptat: Actualizarea pentru anul 2019 a Programului de dezvoltare a SCIM al SNSPA si abordarea de noi strategii in vederea îndeplinirii obiectivelor universității.

Director DCI,
Mariana Muresan