



Anexa 4.2 la Cod

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

**SITUAȚIA SINTETICĂ
A REZULTATELOR AUTOEVALUĂRII
la data de 31.12.2021**

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	19	19			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	19	19			I
Standardul 3 - Competența, performanța	19	11	8		PI
Standardul 4 - Structura organizatorică	19	19			I
II. PERFORMANȚE SI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 - Obiective	19	19			I
Standardul 6 - Planificarea	19	19			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	19	19			I
Standardul 8 - Managementul riscului	19	19			I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	19	19			I
Standardul 10 - Supravegherea	19	19			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	19	19			I



IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	19	19			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	19	19			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. EVALUARE SI AUDIT					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	19	19			I
Standardul 16 - Auditul intern	1			1	NI

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.

Director
Direcția Control Intern,
Mariana Muresan