

SITUAȚIE SINTETICĂ, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016

Denumirea standardului	standardul este: I/PI/NI ¹⁾
I. MEDIUL DE CONTROL	
Standardul 1 — Etică și integritatea	I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	I
Standardul 3 — Competență, performanță	I
Standardul 4 — Structura organizatorică	I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI	
Standardul 5 — Obiective	I
Standardul 6 — Planificarea	I
Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor	I
Standardul 8 — Managementul riscului	PI
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL	
Standardul 9 — Proceduri	I
Standardul 10 — Supravegherea	I
Standardul 11 — Continuitatea activității	I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA	
Standardul 12 — Informarea și comunicarea	I
Standardul 13 — Gestionarea documentelor	I
Standardul 14 — Raportarea contabilă și financiară	I
V. Evaluare și audit	
Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/managerial	I
Standardul 16 — Auditul intern	I
Standarde implementate	15

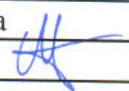
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern/managerial

Parțial Conform

Măsuri de adoptat: îmbunătățirea activităților desfășurate și implementarea și a celorlalte standarde, pentru trecerea la un nivel mai înalt de implementare a SCMI.

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Data	Numele si prenumele	Semnatura
25.01.2017	Mucea Adela	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Data	Numele si prenumele	Semnatura
25.01.2017	Ștefan Nagy	