

SITUAȚIE SINTETICĂ, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019

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	PI
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	PI
Standardul 10 — Supravegherea	PI
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	12

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

Parțial Conform

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

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCIM

Data	Numele și prenumele	Semnatura
27.01.2020	Otilia Popa	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Data	Numele și prenumele	Semnatura
27.01.2020	Constantin Bungău	

