

Președintele Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern al Universității din Oradea (C-SCMI)

Prof. Dr. Constantin Bungău

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la 31.12.2012

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
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 - Etica, integritatea	30	30	-	-	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	30	30	-	-	I
Standardul 3 - Competență, performanță	30	12	18	-	NI
Standardul 4 - Funcții sensibile	30	27	1	1	PI
Standardul 5 - Delegarea	30	8	22	-	NI
Standardul 6 - Structura organizatorică	30	30	-	-	I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 7 - Obiective	30	30	-	-	I
Standardul 8 - Planificarea	30	30	-	-	I
Standardul 9 - Coordonarea	30	30	-	-	I
Standardul 10 - Monitorizarea performanțelor	30	30	-	-	I
Standardul 11 - Managementul riscului	30	16	14	-	PI
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări	30	30	-	-	I
III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea	30	29	1	-	I
Standardul 13 - Comunicarea	30	30	-	-	I
Standardul 14 - Corespondența și arhivarea	30	30	-	-	I
Standardul 16 - Semnalarea neregularităților	30	3	27	-	NI
IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 17 - Proceduri	30	5	24	1	NI
Standardul 18 - Separarea atribuțiilor	30	30	-	-	I
Standardul 19 - Supravegherea	30	3	27	-	NI
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor	30	3	27	2	NI
Standardul 21 - Continuitatea activității	30	11	18	1	NI
Standardul 22 - Strategii de control	30	30	-	-	I
Standardul 23 - Accesul la resurse	30	30	-	-	I
V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA					
Standardul 24 - Verificarea și evaluarea controlului	30	30	-	-	I
Standardul 25 - Auditul intern	1	1	-	-	I

În conformitate cu Ordinul 946/2005 republicat, anexa 4, pct. 1.11, lit. d, Sistemul de control intern/managerial la nivelul Universității din Oradea este parțial conform fiind implementate 16 din cele 25 de standarde de control intern.