

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 31.12.2014

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	31	31	-	-	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	31	31	-	-	I
Standardul 3 - Competență, performanță	31	16	15	-	PI
Standardul 4 - Funcții sensibile	4	3	1	-	PI
Standardul 5 - Delegarea	31	20	11	-	PI
Standardul 6 - Structura organizatorică	31	31	-	-	I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 7 - Obiective	31	31	-	-	I
Standardul 8 - Planificarea	31	31	-	-	I
Standardul 9 - Coordonarea	31	31	-	-	I
Standardul 10 - Monitorizarea performanțelor	31	31	-	-	I
Standardul 11 - Managementul riscului	31	20	11	-	PI
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări	31	31	-	-	I
III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea	31	31	-	-	I
Standardul 13 - Comunicarea	31	31	-	-	I
Standardul 14 - Corespondența și arhivarea	31	31	-	-	I
Standardul 16 - Semnalarea neregularităților	31	25	6	-	PI
IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 17 - Proceduri	30	16	14	-	PI
Standardul 18 - Separarea atribuțiilor	31	31	-	-	I
Standardul 19 - Supravegherea	31	20	11	-	PI
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor	31	6	24	-	PI
Standardul 21 - Continuitatea activității	31	24	7	-	PI
Standardul 22 - Strategii de control	31	31	-	-	I
Standardul 23 - Accesul la resurse	31	31	-	-	I
V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA					
Standardul 24 - Verificarea și evaluarea controlului	31	31	-	-	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.