

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

SITUAȚIE SINTETICĂ, anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2013

Denumirea standardului	standardul este: I/PI/N ¹⁾
I. MEDIUL DE CONTROL	-
Standardul 1 — Etică, integritate	I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	I
Standardul 3 — Competență, performanță	PI
Standardul 4 — Funcții sensibile	PI
Standardul 5 — Delegarea	PI
Standardul 6 — Structura organizatorică	I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI	-
Standardul 7 — Obiective	I
Standardul 8 — Planificarea	I
Standardul 9 — Coordonarea	I
Standardul 10 — Monitorizarea performanțelor	I
Standardul 11 — Managementul riscului	PI
Standardul 15 — Ipoteze, reevaluări	I
III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA	-
Standardul 12 — Informarea	I
Standardul 13 — Comunicarea	I
Standardul 14 — Corespondența și arhivarea	I
Standardul 16 — Semnalarea neregularităților	PI
IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL	-
Standardul 17 — Proceduri	PI
Standardul 18 — Separarea atribuțiilor	I
Standardul 19 — Supravegherea	PI
Standardul 20 — Gestiunea abaterilor	PI
Standardul 21 — Continuitatea activității	PI
Standardul 22 — Strategii de control	I
Standardul 23 — Accesul la resurse	I
V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA	-
Standardul 24 — Verificarea și evaluarea controlului	I
Standardul 25 — Auditul intern	I
Standarde implementate	16
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern/managerial	Parțial Conform

Măsuri de adoptat	Se va urmări menținerea standardelor de control intern/managerial implementate precum și îmbunătățirea activităților desfășurate și a strategiilor adoptate pentru a implementa și celelalte standarde.
-------------------	---

Elaborat: Mucea Adela		
Persoana responsabilă cu raportarea SCMI		
Data	Numele și prenumele	Semnatura
12.02.2014	Mucea Adela	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Data	Numele și prenumele	Semnatura
12.02.2014	Bungau Constantin	

