

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

Denumirea standardului	standardul este: I/PI/NI
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	PI
Standardul 6 — Planificarea	I
Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor	PI
Standardul 8 — Managementul riscului	I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL	
Standardul 9 — Proceduri	I
Standardul 10 — Supravegherea	PI
Standardul 11 — Continuitatea activității	I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA	
Standardul 12 — Informarea și comunicarea	I
Standardul 13 — Gestionarea documentelor	PI
Standardul 14 — Raportarea contabilă și financiară	PI
V. Evaluare și audit	
Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control	PI
Standardul 16 — Auditul intern	NI
Standarde implementate	9

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern / managerial	PARȚIAL CONFORM
--	------------------------

Măsurile de adoptat:

- Se va întocmi procedura pentru primirea / expedierea și înregistrarea corespondenței ;
- Reevaluarea anuală a indicatorilor asociați obiectivelor specifice;
- Se va detalia operațiunea de autoevaluare pe toate segmentele compartimentelor;
- Responsabilizarea cu privire la acuratețea informațiilor transmise;

Elaborat: Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

Data	Numele și prenumele	Semnătura
31.12.2016	DUMITRAȘ ANGELICA	