

Anexa numărul 4.2 la instrucțiuni	Aprobat,
Primăria <b>Prezentare Your</b>	Presedintele Structurii,
	<b>STRUGARIU TIBERIU</b>

**SITUATIA SINTETICA**  
a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor in care standardul este aplicabil	din care compartimente in care standardul este			La nivelul entitatii publice standardul este
		I*)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
<b>Total numar compartimente =</b>	<b>21</b>				
<b>I. MEDIUL DE CONTROL</b>					
Standardul 1. Etica și integritatea	21	21	0	0	I
Standardul 2. Atributii, functii, sarcini	21	21	0	0	I
Standardul 3. Competenta, performanta	21	21	0	0	I
Standardul 4. Structura organizatorica	21	21	0	0	I
<b>II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>					
Standardul 5. Obiective	21	21	0	0	I
Standardul 6. Planificarea	21	21	0	0	I
Standardul 7. Monitorizarea performantelor	21	21	0	0	I
Standardul 8. Managementul riscului	21	21	0	0	I
<b>III. ACTIVITATI DE CONTROL</b>					
Standardul 9. Proceduri	21	21	0	0	I
Standardul 10. Supravegherea	21	21	0	0	I
Standardul 11. Continuitatea activitatii	21	21	0	0	I
<b>IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>					
Standardul 12. Informarea și comunicarea	21	21	0	0	I
Standardul 13. Gestionarea documentelor	21	21	0	0	I
Standardul 14. Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
<b>V. AUDITAREA SI EVALUAREA</b>					
Standardul 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial	21	21	0	0	I
Standardul 16. Auditul intern	21	21	0	0	I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele:					
<b>SISTEMUL ESTE CONFORM</b>					
Masuri de adoptat: Respectarea în continuare a procedurilor de sistem și operaționale					

Elaborat, Secretariatul structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

**STRUGARIU TIBERIU**