



Nr.: _____ din data de: _____

Aprobat,
Președintele structurii
Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE
Prorector
06.02.2018

SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul de compartimente 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
Total număr compartimente = 14					
<i><u>I. MEDIUL DE CONTROL</u></i>					
Standardul 1 – Etica și integritatea	14	13	1	0	I (92,857%)
Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	14	3	10	1	NI (21,428%)
Standardul 3-Competență, performanță	14	13	1	0	I (92,857%)
Standardul 4-Structura organizatorică	14	14	0	0	I (100%)
<i><u>II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</u></i>					
Standardul 5 – Obiective	14	14	0	0	I (100%)
Standardul 6-Planificarea	14	11	3	0	PI (78,571%)
Standardul 7-Monitorizarea performanțelor	14	13	0	1	I (92,857%)
Standardul 8-Managementul riscului	14	13	1	0	I (92,857%)
<i><u>III ACTIVITĂȚI DE CONTROL</u></i>					
Standardul 9-Proceduri	14	14	0	0	I (100%)

Standardul 10-Supravegherea	14	12	2	0	PI (85,714%)
Standardul 11-Continuitatea activității	14	14	0	0	I (100%)
<u>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</u>					
Standardul 12-Informarea și comunicarea	14	14	0	0	I (100%)
Standardul 13-Gestionarea documentelor	14	14	0	0	I (100%)
Standardul 14-Raportarea contabilă și financiară	2	2	0	0	I(100%)
<u>V. EVALUARE ȘI AUDIT</u>					
Standardul 15-Evaluarea sistemului de control intern managerial	14	14	0	0	I (100%)
Standardul 16-Auditul intern	2	2	0	0	I (100%)

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: **în cadrul Universității din Pitești, Sistemul de control intern managerial este parțial conform.**

Măsuri de adoptat:

- *identificarea și inventarierea funcțiilor considerate ca fiind sensibile și în mod special expuse la corupție;*
- *proiectarea și operaționalizarea unui plan de măsuri adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile;*
- *raționalizarea măsurilor de supraveghere pentru activitățile care implică un grad ridicat de expunere la risc;*
- *perfecționarea personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de comisia de monitorizare.*

* La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

- Implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acestui standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- Parțial Implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acestui standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- Neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acestui standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Elaborat:

Lect. univ. dr. Micu Ionela Cristina
Secretarul Comisiei de monitorizare

Concluzii cu privire la stadiul implementării standardelor de control intern managerial.

În cadrul Universității din Pitești situația implementării standardelor de control intern managerial se prezintă astfel (în urma autoevaluării sistemului de control intern managerial realizată la nivelul compartimentelor UPIT):

- **13 standarde sunt implementate (I):**

- Standardul 1 – Etica și integritatea*
- Standardul 3 - Competență, performanță*
- Standardul 4 - Structura organizatorică*
- Standardul 5 – Obiective*
- Standardul 7- Monitorizarea performanțelor*
- Standardul 8 - Managementul riscului*
- Standardul 9 - Proceduri*
- Standardul 11 -Continuitatea activității*
- Standardul 12 - Informarea și comunicarea*
- Standardul 13 - Gestionarea documentelor*
- Standardul 14 -Raportarea contabilă și financiară*
- Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial*
- Standardul 16 - Auditul intern*

- **2 standarde sunt parțial implementate (PI):**

- Standardul 6 - Planificarea*
- Standardul 10 - Supravegherea*

- **1 standard este neimplementat (NI):**

- Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini*

Astfel, aceste rezultate, conduc la concluzia că: **în cadrul Universității din Pitești, Sistemul de control intern managerial este parțial conform.**