



Nr.: _____ din data de: _____

Aprobat,

Președintele Comisiei de monitorizare

Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE – Prorector, 25.01.2019

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(1)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente = 25					
<u>I. MEDIUL DE CONTROL</u>					
Standardul 1 – Etica și integritatea	26	26	0	0	I (100%)
Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	26	4	22	0	NI (15,38%)
Standardul 3-Competență, performanță	26	24	2	0	I (92,30%)
Standardul 4-Structura organizatorică	26	26	0	0	I (100%)
<u>II.PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</u>					
Standardul 5 – Obiective	26	26	0	0	I (100%)
Standardul 6-Planificarea	26	24	2	0	I (92,30%)
Standardul 7-Monitorizarea performanțelor	26	25	0	1	I (96,15%)
Standardul 8-Managementul riscului	26	25	1	0	I (96,15%)
<u>III ACTIVITĂȚI DE CONTROL</u>					
Standardul 9-Proceduri	26	26	0	0	I (100%)
Standardul 10-Supravegherea	26	24	2	0	I (92,30%)
Standardul 11-Continuitatea activității	26	26	0	0	I (100%)
<u>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</u>					
Standardul 12-Informarea și comunicarea	26	26	0	0	I (100%)
Standardul 13-Gestionarea documentelor	26	26	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	26	26	0	0	I (100%)

Standardul 16-Auditul intern	1¹	0	0	0	NI (0%)
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: <u>în cadrul Universității din Pitești, Sistemul de control intern managerial este parțial conform.</u>					
Măsuri de adoptat:					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>identificarea și inventarierea funcțiilor considerate ca fiind sensibile;</i> ▪ <i>proiectarea și operaționalizarea unui plan de măsuri adecvate pentru reducerea riscurilor asociate funcțiilor sensibile;</i> ▪ <i>raționalizarea măsurilor de supraveghere pentru activitățile care implică un grad ridicat de expunere la risc;</i> ▪ <i>perfecționarea personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de comisia de monitorizare;</i> ▪ <i>identificarea unor soluții de suplinire a auditorului intern dacă acesta va rămâne în continuare în concediu de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani.</i> 					

(1) 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:

Secretarul Comisiei de monitorizare

Lect. univ. dr. Micu Ionela Cristina

Comisia de monitorizare:

Prof. univ. dr. ing. Eduard NIȚU

Conf. univ. dr. Emanuel SOARE

Conf. univ. dr. Ionuț Adrian SĂMĂRESCU

Conf. univ. dr. Geroge Mihail MAN

Conf. univ. dr. Alin Daniel RIZEA

Conf. univ. dr. Mihai OPROESCU

Prof. univ. dr. Eugen CHELARU

Conf. univ. dr. Marius Claudiu LANGA

Conf. univ. dr. Augustus Constantin BĂRBULESCU

Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU

Conf. univ. dr. Amalia DUȚU

Ec. Victor BRATU

Ec. Aura BRAȘOVEANU

Ing. Ionuț BROȘTESCU

Dr. Smaranda GĂVAN

Ec. Lucia STAN

¹ Compartimentul de audit public intern nu a completat chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial, deoarece singurul auditor public intern al Universității din Pitești a fost în anul 2018 în concediu de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani. Astfel **Standardul 16-Auditul intern** a fost neimplementat în anul 2018