



Nr.: _____ din data de: _____

Aprobat,

Președintele Comisiei de monitorizare

Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE – Prorector, 31.01.2020

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	27	27	0	0	I (100%)
Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	27	3	23	1	NI (11,11%)
Standardul 3-Competență, performanță	27	26	1	0	I (96,29%)
Standardul 4-Structura organizatorică	27	27	0	0	I (100%)
<u>II.PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</u>					
Standardul 5 – Obiective	27	27	0	0	I (100%)
Standardul 6-Planificarea	27	25	2	0	I (92,59%)
Standardul 7-Monitorizarea performanțelor	27	27	0	0	I (100%)
Standardul 8-Managementul riscului	27	27	0	0	I (100%)
<u>III ACTIVITĂȚI DE CONTROL</u>					
Standardul 9-Proceduri	27	27	0	0	I (100%)
Standardul 10-Supravegherea	27	24	3	0	PI (88,88%)
Standardul 11-Continuitatea activității	27	27	0	0	I (100%)
<u>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</u>					
Standardul 12-Informarea și comunicarea	27	27	0	0	I (100%)
Standardul 13-Gestionarea documentelor	27	27	0	0	I (100%)
Standardul 14-Raportarea contabilă și financiară	3	3	0	0	I(100%)
<u>V. EVALUARE ȘI AUDIT</u>					
Standardul 15-Evaluarea sistemului de control intern managerial	27	27	0	0	I (100%)

Standardul 16-Auditul intern	3	3	0	0	I (100%)
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> 					

(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:

Secretariat tehnic

Lect. univ. dr. Ionela Cristina MICU

Dr. ec. Mihaela BRÎNZEĂ

Ing. Magdalena DĂNILĂ

Comisia de monitorizare:

Prof. univ. dr. ing. Eduard NIȚU

Conf. univ. dr. Emanuel SOARE

Conf. univ. dr. Ionuț Adrian SĂMĂRESCU

Prof. univ. dr. Marian ENACHEȘCU

Prof. univ. dr. Eugen CHELARU

Conf. univ. dr. Augustus Constantin BĂRBULEȘCU

Conf. univ. dr. Marius Claudiu LANGA

Conf. univ. dr. Geroge Mihail MAN

Conf. univ. dr. Alin Daniel RIZEA

Conf. univ. dr. Mihai OPROEȘCU

Prof. univ. dr. Ionela NICULEȘCU

Conf. univ. dr. Mădălina BRUTU

Conf. univ. dr. Amalia DUȚU

Ec. Victor BRATU

Ec. Aura BRAȘOVEANU

Ing. Ionuț BROȘTEȘCU

Dr. Smaranda GĂVAN

Ec. Lucia STAN