



Nr.: _____ din data de: _____

Aprobat,

Președintele Comisiei de monitorizare

Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE – Prorector, 12.02.2021

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 = 27					
<u>I. MEDIUL DE CONTROL</u>					
Standardul 1 – Etica și integritatea	27	27	0	0	I (100%)
Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	27	7	20	0	NI (25,92%)
Standardul 3-Competență, performanță	27	27	0	0	I (100%)
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	25	2	0	I (92,59%)
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	26	0	1	I (96,29%)
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	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