



Nr.: _____ din data de: _____

Aprobat,
Președintele structurii
Prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC
Prorector

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 = 16					
<u>I. MEDIUL DE CONTROL</u>					
Standardul 1 – Etică și integritate	16	14	2	0	PI (87,5%)
Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	16	6	6	4	NI (37,5%)
Standardul 3-Competență, performanță	16	14	2	0	PI (87,5%)
Standardul 4-Structura organizatorică	16	16	0	0	I (100%)
<u>II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</u>					
Standardul 5 – Obiective	16	15	1	0	I (93,75%)
Standardul 6-Planificarea	16	10	6	0	PI (62,5%)
Standardul 7-Monitorizarea performanțelor	16	14	1	1	PI (87,5%)
Standardul 8-Managementul riscului	16	11	3	2	PI (68,75%)
<u>III ACTIVITĂȚI DE CONTROL</u>					
Standardul 9-Proceduri	16	15	1	0	I (93,75%)

Standardul 10-Supravegherea	16	8	8	0	PI (50%)
Standardul 11-Continuitatea activității	16	15	1	0	I (93,75)
<u>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</u>					
Standardul 12-Informarea și comunicarea	16	16	0	0	I (100%)
Standardul 13-Gestionarea documentelor	16	16	0	0	I (100%)
Standardul 14-Raportarea contabilă și financiară	5	5	0	0	I(100%)
<u>V. EVALUARE ȘI AUDIT</u>					
Standardul 15-Evaluarea sistemului de control intern/managerial	16	16	0	0	I (100%)
Standardul 16-Auditul intern	5	5	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>					

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

- Implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat la 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 la 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 la coloana 3, pe rândul corespunzător acestui standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând

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

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):

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

Standardul 4-Structura organizatorică

Standardul 5 – Obiective

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

- 6 standarde sunt parțial implementate (PI):

Standardul 1 – Etică și integritate

Standardul 3-Competență, performanță

Standardul 6-Planificarea

Standardul 7-Monitorizarea performanțelor

Standardul 8-Managementul riscului

Standardul 10-Supravegherea

-

- 1 standard este neimplementate (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.**