



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Pitești, Jud. Argeș
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542
<http://www.upit.ro>



Nr.: _____ din data de: _____

Aprobat,

Președintele Comisiei de monitorizare

Prof. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE – Prorector, 09.02.2023

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	28	27	1	0	I (96,42%)
Standardul 2 – Atribuții, funcții, sarcini	28	7	21	0	NI (25%)
Standardul 3-Competență, performanță	28	27	1	0	I (96,42%)
Standardul 4-Structura organizatorică	28	28	0	0	I (100%)
<u>II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</u>					
Standardul 5 – Obiective	28	28	0	0	I (100%)
Standardul 6-Planificarea	28	27	1	0	I (96,42%)
Standardul 7-Monitorizarea performanțelor	28	28	0	0	I (100%)
Standardul 8-Managementul riscului	28	27	1	0	I (96,42%)
<u>III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL</u>					
Standardul 9-Proceduri	28	28	0	0	I (100%)
Standardul 10-Supravegherea	28	27	1	0	I (96,42%)
Standardul 11-Continuitatea activității	28	28	0	0	I (100%)
<u>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</u>					
Standardul 12-Informarea și comunicarea	28	28	0	0	I (100%)
Standardul 13-Gestionarea documentelor	28	28	0	0	I (100%)
Standardul 14-Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I(100%)
<u>V. EVALUARE ȘI AUDIT</u>					
Standardul 15-Evaluarea sistemului de control intern managerial	28	27	1	0	I (96,42%)

Standardul 16-Auditul intern	4	4	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:					
▪ <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

Veronica GHERGUȘ

Ioana PREDESCU