

SITUAȚIE SINTETICĂ, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 30.12.2016

Denumirea standardului	standardul este: I/PI/NI <sup>1)</sup>
<b>I. MEDIUL DE CONTROL</b>	-
<b>Standardul 1 — Etică și integritatea</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 3 — Competență, performanță</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 4 — Structura organizatorică</b>	<b>I</b>
<b>II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>	
<b>Standardul 5 — Obiective</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 6 — Planificarea</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 8 — Managementul riscului</b>	<b>I</b>
<b>III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL</b>	
<b>Standardul 9 — Proceduri</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 10 — Supravegherea</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 11 — Continuitatea activității</b>	<b>I</b>
<b>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>	
<b>Standardul 12 — Informarea și comunicarea</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 13 — Gestionarea documentelor</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 14 — Raportarea contabilă și financiară</b>	<b>I</b>
<b>V. Evaluare și audit</b>	
<b>Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/managerial</b>	<b>I</b>
<b>Standardul 16 — Auditul intern</b>	<b>I</b>
<b>Standarde implementate</b>	<b>16</b>

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern/managerial	<b>Conform</b>	
Măsuri de adoptat:		
Elaborat:		
Persoana responsabilă cu raportarea SCMI		
Data	Numele și prenumele	Semnatura
<b>1/16/2017</b>	<b>GIRNITA ADRIANA</b>	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Data	Numele și prenumele	Semnatura
<b>1/16/2017</b>	<b>Lăutar Mihaela</b>	