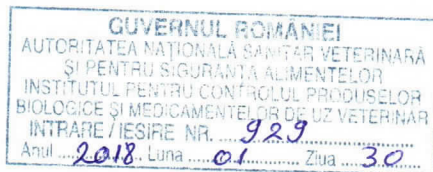


Denumirea entității publice: I.C.P.B.M.U.V.



SITUAȚIA SINTETICĂ
a rezultatelor autoevaluării pe anul 2017

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor 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 =8					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	8	8	-	-	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	8	8	-	-	I
Standardul 3 - Competența, performanța	8	8	-	-	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	8	8	-	-	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	8	8	-	-	I
Standardul 6 - Planificarea	8	8	-	-	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	8	8	-	-	I
Standardul 8 - Managementul riscului	8	8	-	-	I
III. Activități de control					
Standardul 9 – Proceduri	8	8	-	-	I
Standardul 10 - Supravegherea	8	7	-	1	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	8	8	-	-	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	8	8	-	-	I

Standardul 13 - Gestionarea documentelor	8	8	-	-	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	-	-	I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	1	1	-	-	I
Standardul 16 - Auditul intern	1	1	-	-	I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele. : Din cele 16 standarde, toate sunt implementate, sistemul de control inten/managerial se considera CONFORM. Măsuri de adoptat : Armonizarea tuturor procedurilor la nivel de compartiment cu prevederile Ordinului SGG nr.400/2015; Solicitare post suplimentar de executie auditor public intern pentru indeplinirea standard 10 si un post suplimentar de executie achizitii pentru indeplinirea standardului 2;					

Elaborat:

Secretariatul structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică
Nasarimba Grecescu Nicoleta

