

U.A.T. BĂLĂCEANA
Nr. 429 din 17.02.2023

**STADIUL IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL, CONFORM REZULTATELOR
 AUTOEVALUĂRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022 ⁽²⁾**

⁽²⁾ La cap. II se fac următoarele precizări:

- abrevierile "I", "PI" și "NI", corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat;
- prin "Aparat propriu" aferent coloanelor 5-7 se înțelege entitatea publică care centralizează informațiile, și nu un număr cumulat de compartimente din entitate;
- coloanele 8-10 se completează de ordonatorul ierarhic superior de credite, prin cumularea informațiilor conținute în coloana 6 din anexa nr. 4.2. Aceste informații sunt transmise de entitățile publice (indiferent de statutul lor de subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate) ordonatorului de credite ierarhic superior.

Denumirea standardului de control	Numărul din care:										Observații
	de entități publice care raportează			Aparat propriu			Entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate				
	I	PI	NI	I	PI	NI	I		PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I. Mediul de control											
Standardul 1 - Etica și integritatea	I			I			I				
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	I			I			I				
Standardul 3 - Competența, performanța	I			I			I				
Standardul 4 - Structura organizatorică	I			I			I				
II. Performanțe și managementul riscului											

Standardul 5 – Obiective	I			I			I		
Standardul 6 - Planificarea	I			I			I		
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	I			I			I		
Standardul 8 - Managementul riscului	I			I			I		
III. Activități de control									
Standardul 9 - Proceduri	I			I			I		
Standardul 10 - Supravegherea	I			I			I		
Standardul 11 - Continuitatea activității	I			I			I		
IV. Informarea și comunicarea									
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	I			I			I		
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	I			I			I		
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	I			I			I		
V. Evaluare și audit									
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	I			I			I		
Standardul 16 - Auditul intern	I			I			I		
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:									
<ul style="list-style-type: none"> • (nr.) entități au sisteme conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate; • (nr.) entități au sisteme neconforme. 									

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Carmen ROȘCA
(numele și prenumele)


