

ANEXA Nr. 4.2 la instrucțiuni pentru anul 2023

Entitatea publică U.A.T. BĂLĂCEANA

Aprob.
Președintele Comisiei de

monitorizare,
GROSU Georget
(numele/prenumele/funția)
01.02.2024
(semnătura/data)

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

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

Standardul 13 - Gestionarea documentelor	11	I			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	11	I			I
V. Evaluare și audit I					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	11	I			I
Standardul 16 - Auditul intern	11	I			I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial -este conform și implementat Măsuri de adoptat					