

Entitatea publică COMUNA BALACEANA

JUDETUL SUCEAVA

Nr. 18 din 21.01.2025

Aprob.  
Președintele Comisiei de  
monitorizare, Rodica BUSUIOC

## Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2024

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I <sup>(1)</sup>	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente:	8	8			I
<b>I. Mediul de control</b>					
Standardul 1 - Etica și integritatea	8	8	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	8	8	0	0	I
Standardul 3 - Competența, performanța	8	8	0	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	8	8	0	0	I
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>					
Standardul 5 - Obiective	8	8	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	8	8	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	8	8	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	8	8	0	0	I
<b>III. Activități de control</b>					
Standardul 9 - Proceduri	8	8	0	0	I
Standardul 10 - Supravegherea	8	8	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	8	8	0	0	I
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	8	8	0	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	8	8	0	0	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
<b>V. Evaluare și audit</b>					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	8	8	0	0	
Standardul 16 - Auditul intern	1	1	0	0	Serviciu externalizat
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele -CONFORM					

Entitatea publică asigură condițiile necesare cunoașterii de către angajați a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor.

**Măsuri de adoptat**

Echilibru și atenție sporită, în actualizarea permanentă și în implementarea și dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial (SCIM) prin actualizarea (atunci când e cazul) a procedurilor, normelor interne și regulamentelor interne

Respectarea procedurilor operaționale și de sistem, a regulamentelor, normelor interne și principiilor de bază a instituției

<sup>(1)</sup> 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 aceluși 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 aceluși 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 aceluși standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

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