

Entitatea publică COMUNA BALACEANA

JUDETUL SUCEAVA

Aprob.
Președintele Comisiei de
monitorizare, Rodica BUSUIOC

Situția sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2025

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

⁽¹⁾ 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)