

Anexa numărul 3 la instrucțiuni	Arobat,
Primăria <b>Prezentare Your</b>	Presedintele Structurii,
	<b>STRUGARIU TIBERIU</b>

## SITUAȚIE CENTRALIZATOARE

### Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2018

Capitolul II: Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul de entități publice care raportează că standardul este:			din care:			Observații
	I	PI	NI	Aparat propriu			
				I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. MEDIUL DE CONTROL</b>							
Standardul 1. Etica și integritatea	1	0	0	1	0	0	
Standardul 2. Atributii, functii, sarcini	1	0	0	1	0	0	
Standardul 3. Competenta, performanta	1	0	0	1	0	0	
Standardul 4. Structura organizatorica	1	0	0	1	0	0	
<b>II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>							
Standardul 5. Obiective	1	0	0	1	0	0	
Standardul 6. Planificarea	1	0	0	1	0	0	
Standardul 7. Monitorizarea performantelor	1	0	0	1	0	0	
Standardul 8. Managementul riscului	1	0	0	1	0	0	
<b>III. ACTIVITATI DE CONTROL</b>							
Standardul 9. Proceduri	1	0	0	1	0	0	
Standardul 10. Supravegherea	1	0	0	1	0	0	
Standardul 11. Continuitatea activitatii	1	0	0	1	0	0	
<b>IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>							
Standardul 12. Informarea și comunicarea	1	0	0	1	0	0	
Standardul 13. Gestionarea documentelor	1	0	0	1	0	0	
Standardul 14. Raportarea contabilă și financiară	1	0	0	1	0	0	
<b>V. AUDITAREA SI EVALUAREA</b>							
Standardul 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial	1	0	0	1	0	0	
Standardul 16. Auditul intern	1	0	0	1	0	0	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezinta astfel:							
- ( 1 ) entități au sisteme conforme;							
- ( 0 ) entități au sisteme parțial conforme;							
- ( 0 ) entități au sisteme neconforme.							

Elaborat, Secretarul Comisiei de monitorizare.

**STRUGARIU TIBERIU**