

Denumirea institutiei: CASA CORPULUI DIDACTIC DMBOVITA

SITUAȚIE SINTETICĂ, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019

| Denumirea standardului | standardul este: I/PI/NI ¹⁾ |
|--|--|
| I. MEDIUL DE CONTROL | - |
| Standardul 1 — Etică și integritatea | I |
| Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini | I |
| Standardul 3 — Competență, performanță | I |
| Standardul 4 — Structura organizatorică | I |
| II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | - |
| Standardul 5 — Obiective | PI |
| Standardul 6 — Planificarea | I |
| Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor | I |
| Standardul 8 — Managementul riscului | I |
| III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL | - |
| Standardul 9 — Proceduri | I |
| Standardul 10 — Supravegherea | I |
| Standardul 11 — Continuitatea activității | I |
| IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA | - |
| Standardul 12 — Informarea și comunicarea | I |
| Standardul 13 — Gestionarea documentelor | I |
| Standardul 14 — Raportarea contabilă și financiară | I |
| V. EVALUARE ȘI AUDIT | - |
| Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/managerial | I |
| Standardul 16 — Auditul intern | PI |
| Standarde implementate | 14 |

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: • sistem conform/ sistem parțial conform/ sistem parțial conform limitat/ sisteme neconform

Parțial Conform


Măsurile de adoptat:

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

| Data | Numele și prenumele | Semnătura |
|------------|---------------------|---|
| 31.12.2019 | FLORESCU SIMONA |  |

Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

| Data | Numele și prenumele | Semnătura |
|------------|---------------------|---|
| 31.12.2019 | SOLOMON AURORA |  |