

Nr. 248/12.02.2021

Denumirea institutiei: CASA CORPULUI DIDACTIC DMBOVITA

SITUAȚIE SINTETICĂ, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2020


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	Semnatura
31.12.2020	FLORESCU SIMONA	

Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

Data	Numele și prenumele	Semnatura
31.12.2020	SOLOMON AURORA	