

SITUAȚIE SINTETICĂ, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018

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

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	<b>Parțial Conform</b>
--	------------------------

Măsurile de adoptat:

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Data	Numele și prenumele	Semnatura
<b>12/31/2018</b>	<b>FLORESCU SIMONA</b>	<i>[Signature]</i>

Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

Data	Numele și prenumele	Semnatura
<b>12/31/2018</b>	<b>SOLOMON AURORA</b>	<i>[Signature]</i>