

Aprobat
Presedintele structurii,
POPA OCTAVIAN LUCIAN,
DIRECTOR

SITUATIA SINTEtica
a rezultatelor autoevaluării
La data de 31.12.2017

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor in care standardul este aplicabil	din care, compartimente in care standardul este:			La nivelul entitatii publice standardul este:
		I*)	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Total numar compartimente =3					
I. Mediul de control		I			I
Standardul 1 - Etica si integritatea	3	I			I
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	3	I			I
Standardul 3 - Competenta, performanta	3	I			I
Standardul 4 - Structura organizatorica	3	I			I
II. Performante si managementul riscului		I			I
Standardul 5 - Obiective	3	I			I
Standardul 6 - Planificarea	3	I			I
Standardul 7 - Monitorizarea performantelor	3	I			I
Standardul 8 - Managementul riscului	3	I			I
III. Activitati de control		I			I
Standardul 9 - Proceduri	3	I			I
Standardul 10 - Supravegherea	3	I			I
Standardul 11 - Continuitatea activitatii	3	I			I
IV. Informarea si comunicarea		I			I
Standardul 12 - Informarea si comunicarea	3	I			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	3	I			I
Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara	2	I			I
V. Evaluare si audit		I			I
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	3	I			I
Standardul 16 - Auditul intern	3	I			I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: Au fost implementate toate standardele. Masuri de adoptat: dezvoltarea SCIM; reevaluarea proceselor și elaborarea de noi proceduri la nivelul CTPTGAB; reactualizarea Registrului riscurilor; revizuirea tuturor documentelor programatice					

Elaborat:
BUCIU NICOLETA
Secretarul Comisiei de monitorizare

*) La nivelul entitatii publice, un standard de control intern managerial se considera ca este:
– implementat (I), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelu standard, reprezinta cel putin 90% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand;
– partial implementat (PI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelu standard, reprezinta intre 41% si 89% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand;
– neimplementat (NI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelu standard, nu depaseste 40% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand.