

Aprobat,  
 Președintele Comisiei de monitorizare  
 Subprefect jr. Florina Ramona



**SITUAȚIA SINTETICĂ**  
**a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern la 31 decembrie 2018**

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I)	PI	NI	
I	2	3	4	5	6
Total număr compartimente =5					
<b>I. MEDIUL DE CONTROL</b>					
Standardul 1 - Etica, integritatea	5	5			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	5	5			I
Standardul 3 - Competența, performanța	5	5			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	5	5			I
<b>II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>					
Standardul 5 - Obiective	5	5			I
Standardul 6 - Planificarea	5	5			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	5	5			I
Standardul 8 - Managementul riscului	5	5			I
<b>III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL</b>					
Standardul 9 - Proceduri	5	5			I
Standardul 10 - Supravegherea	5	5			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	5	5			I
<b>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>					
Standardul 12 – Informarea și comunicarea	5	5			I
Standardul 13 – Gestionarea documentelor	5	5			I
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară*	1	1			I
<b>V. EVALUARE ȘI AUDIT</b>					
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/manAGERIAL	5	5			I
Standardul 16 - Auditul intern**	5	5			I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL cu standardele : <b>conform</b>					
Măsuri de adoptat:					

\*Instituția Prefectului-județul Dâmbovița are în structura proprie un singur compartiment căruia îi sunt aplicabile cerințele Standardului 14 – "Raportarea contabilă și financiară"

\*\*Instituția Prefectului-județul Dâmbovița are în structura proprie Compartiment de audit public intern.

Elaborat,  
 secretar Comisie de monitorizare

Insp. Carmen Tutuianu