

Aprobat,
Prefect jr. Jișcă Antonel



SITUAȚIA SINTEȚICĂ
a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern la 31 decembrie 2017

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

Elaborat,
Insp. Carmen Țuțianu- secretar Comisie de monitorizare