

**AVIZAT,  
PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE,**

Ioan – Corneliu SĂLIȘTEANU

**APROB,  
PREFECT,  
Claudia GILIA**

**SITUAȚIA SINTETICĂ**

**a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern la 31 decembrie 2022**

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/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente = 8					
<b>I. MEDIUL DE CONTROL</b>					
Standardul 1 – Etica și integritatea	7	7			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	7	7			I
Standardul 3 - Competența, performanța	7	7			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	7	7			I
<b>II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>					
Standardul 5 - Obiective	7	7			I
Standardul 6 - Planificarea	7	7			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	7	7			I
Standardul 8 - Managementul riscului	7	7			I
<b>III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL</b>					
Standardul 9 - Proceduri	7	7			I
Standardul 10 - Supravegherea	7	7			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	7	7			I
<b>IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>					
Standardul 12 – Informarea și comunicarea	7	7			I
Standardul 13 – Gestionarea documentelor	7	7			I
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară*	1	1			I
<b>V. EVALUARE ȘI AUDIT</b>					
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial	7	7			I
Standardul 16 - Auditul intern**	-	-			I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele : conform					
Măsuri de adoptat: elaborarea/actualizarea procedurilor pentru toate categoriile de activități, ori de câte ori se impune					

\* 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 nu are în structura proprie Compartiment de audit public intern, dar are acces la capacitatea de audit reprezentată de către D.A.P.I.

Elaborat,  
secretar Comisie de monitorizare  
Georgiana Vasilez