

AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE,

Ioan – Corneliu SĂLIȘTEANU

APROB,
PREFECT
Claudia GILIA

SITUAȚIA SINTETICĂ

a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern la 31 decembrie 2023

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	
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente = 8					
I. MEDIUL DE CONTROL					
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
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
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
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	7	7			I
Standardul 10 - Supravegherea	7	7			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	7	7			I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 – Informarea și comunicarea	7	7			I
Standardul 13 – Gestionarea documentelor	7	7			I
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară*	1	1			I
V. EVALUARE ȘI AUDIT					
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					
Măsurile 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 Vasile