

Casa Corpului Didactic Alba

Aprobat
Președinte Comisia de monitorizare,
Oros Ligia Elena



SITUAȚIA SINTETICĂ
a rezultatelor autoevaluării

Nr. Crt	Denumirea standardului	Nr. Compartimentelor in care standardul este aplicabil	Din care compartimente in care standardul* este:			La nivelul Institutiei standardul este:
			I	PI	NI	
Total numar compartimente = 7						
I. MEDIUL DE CONTROL						
.	Standardul 1 - Etica, integritatea	7	7	0	0	I
2.	Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	7	7	0	0	I
3.	Standardul 3 - Competenta, performanta.	7	7	0	0	I
4.	Standardul 4 - Structura organizatorica	7	7	0	0	I
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI						
5.	Standardul 5 - Obiective	7	7	0	0	I
6.	Standardul 6 - Planificarea	7	7	0	0	I
7.	Standardul 7 - Monitorizarea performantelor	7	7	0	0	I
8.	Standardul 8 - Managementul riscului	7	7	0	0	I
III. ACTIVITATI DE CONTROL						
9.	Standardul 9 - Proceduri	7	7	0	0	I
10.	Standardul 10 - Supravegherea	7	7	0	0	I
11.	Standardul 11 - Continuitatea activității	7	7	0	0	I
IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA						
12.	Standardul 12 - Informarea și comunicarea	7	7	0	0	I
13.	Standardul 13 - Gestionarea documentelor	7	7	0	0	I
14.	Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
V. EVALUARE ȘI AUDIT						
15.	Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	7	7	0	0	I
16.	Standardul 16 - Auditul intern	0	0	0	0	NA
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele:						
Conform						
Masuri de adoptat:						
Actualizarea permanenta a procedurilor; Respectarea procedurilor operationale si de sistem.						


 Elaborat
 Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
 Treger Bianca-Maria