

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA MALU CU FLORI

NR. 350/19.01.2019

SITUATIA SINTETICA
a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entitatii publice standardul este:
		I*)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total numar compartimente =					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 - Etica, integritatea		I			I
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini		I			I
Standardul 3 - Competenta, performanta		I			I
Standardul 4 - Functii sensibile			PI		PI
Standardul 5 - Delegarea		I			I
Standardul 6 - Structura organizatorica		I			I
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 7 - Obiective		I			I
Standardul 8 - Planificarea			PI		PI
Standardul 9 - Coordonarea			PI		PI
Standardul 10 - Monitorizarea performantelor			PI		PI
Standardul 11 - Managementul riscului		I			I
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluari			PI		PI
III. INFORMAREA SI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea		I			I
Standardul 13 - Comunicarea		I			I
Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea			PI		PI
Standardul 16 - Semnalarea neregularitatilor		PI			PI
IV. ACTIVITATI DE CONTROL					
Standardul 17 - Proceduri		I			I
Standardul 18 - Separarea atributiilor		I			I
Standardul 19 - Supravegherea			PI		PI
Standardul 20 - Gestionarea abaterilor				NI	NI
Standardul 21 - Continuitatea activitatii		I			I
Standardul 22 - Strategii de control				NI	NI
Standardul 23 - Accesul la resurse		I			I
V. AUDITAREA SI EVALUAREA					
Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului					
Standardul 25 - Auditul intern					

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele – PARTIAL
CONFORM

Masuri de adoptat : -

- identificarea si inventarierea functiilor considerate ca fiind sensibile si in mod special expuse la coruptie ;
- proiectarea si operationalizarea unui plan de masuri adecvate pentru reducerea riscurilor asociate functiilor sensibile;
- rationalizarea masurilor de supraveghere pentru activitatile care implica un grad ridicat de expunere la risc ;
- perfectionarea personalului de conducere , executie in activitatile realizate de comisia de monitorizare .

Elaborat : Pietrareanu Gavrilă Gabriel
Persoana responsabila cu raportarea SCIM
La data de 31.12.2018

