

Denumirea institutiei: **INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA**

DÂMBOVIȚA
REGISTRATURĂ

201

Ziua 15 LUNA 01 2019

SITUAȚIE SINTETICĂ, anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018

Denumirea standardului	standardul este: I/PI/NI ¹⁾
I. MEDIUL DE CONTROL	-
Standardul 1 — Etică și integritatea	I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	I
Standardul 3 — Competență, performanță	I
Standardul 4 — Structura organizatorică	I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI	-
Standardul 5 — Obiective	I
Standardul 6 — Planificarea	I
Standardul 7 — Monitorizarea performanțelor	I
Standardul 8 — Managementul riscului	PI
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL	-
Standardul 9 — Proceduri	I
Standardul 10 — Supravegherea	PI
Standardul 11 — Continuitatea activității	I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA	-
Standardul 12 — Informarea și comunicarea	I
Standardul 13 — Gestionarea documentelor	I
Standardul 14 — Raportarea contabilă și financiară	I
V. EVALUARE ȘI AUDIT	-
Standardul 15 — Evaluarea sistemului de control intern/managerial	I
Standardul 16 — Auditul intern	I
Standarde implementate	14

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: • sistem conform/ sistem parțial conform/ sistem parțial conform limitat/ sisteme neconform	Parțial Conform
--	------------------------

Măsurile de adoptat: Monitorizarea efectuării controalelor de supraveghere, în vederea respectării în mod efectiv și continuu a procedurilor de către toți angajații. Stabilirea celor mai potrivite modalități de tratare a riscurilor, astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței la risc stabilite și delegarea responsabilității de gestionare a riscurilor către cele mai potrivite niveluri decizionale; monitorizarea modului de îndeplinire a Planului de implementare a măsurilor de control.

Elaborat:
Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Data	Numele și prenumele	Semnatura
15.01.2019	Homeghiu Aurora-Cătălina	

Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

Data	Numele și prenumele	Semnatura
15.01.2019	Ion Sorin	

