

Aprob.
Director General
Blejdea Liviu

**Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii
pentru anul 2022**

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor in care standardul este aplicabil	din care compartimente in care standardul este:			La nivelul societății standardul este:
		I(1)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total numar compartimente:					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica si integritatea	3	3			I
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	3	3			I
Standardul 3 - Competenta, performanta	3	3			I
Standardul 4 - Structura organizatorica	3	3			I
II. Performante si managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	3	3			I
Standardul 6 - Planificarea	3	3			I
Standardul 7 - Monitorizarea performantelor	3	3			I
Standardul 8 - Managementul riscului	3	3			I
III. Activitati de control					
Standardul 9 - Proceduri	3	3			I
Standardul 10 - Supravegherea	3	3			I
Standardul 11 - Continuitatea activitatii	3	3			I
IV. Informarea si comunicarea					
Standardul 12 - Informarea si comunicarea	3	3			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	3	3			I
Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara	1	1			I
V. Evaluare si audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	3	3			I
Standardul 16 - Auditul intern	0	NA	NA	NA	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 este <i>implementat</i>					

Elaborat
Președinte SCIM
Petre Petru