

SITUAȚIE SINTETICĂ, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2024

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	I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL	
Standardul 9 — Proceduri	I
Standardul 10 — Supravegherea	I
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	PI
Standarde implementate	15

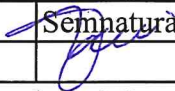
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern/managerial

Parțial Conform

Măsurile de adoptat: 1. REEVALUAREA ANUALĂ A INDICATORILOR ASOCIAȚI OBIECTIVELOR SPECIFICE
2. DETALIEREA OPERAȚIUNII DE AUTOEVALUARE A TUTUROR SEGMENTELOR COMPARTIMENTELOR

Elaborat:

Persoana responsabilă cu raportarea SCMI

Data	Numele și prenumele	Semnătură
31.12.2024	VILD THEODORA	
Președintele structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică		
Data	Numele și prenumele	Semnătură
31.12.2024	BORODEA GABRIELA PROFIRA	

