

Anexa numărul 4.2 la instrucțiuni	Aprob,
Entitatea publică: Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți	Președinte Comisia de monitorizare, Lăzărescu Luminița Mirela

SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării la 21.12.2020

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este			La nivelul entității publice standardul este
		I*)	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente =	7				
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1. Etica și integritatea	7	7	0	0	I
Standardul 2. Atributii, functii, sarcini	7	7	0	0	I
Standardul 3. Competenta, performanta	7	7	0	0	I
Standardul 4. Structura organizatorica	7	7	0	0	I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5. Obiective	7	7	0	0	I
Standardul 6. Planificarea	7	7	0	0	I
Standardul 7. Monitorizarea performantelor	7	7	0	0	I
Standardul 8. Managementul riscului	7	7	0	0	I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9. Proceduri	7	7	0	0	I
Standardul 10. Supravegherea	7	7	0	0	I
Standardul 11. Continuitatea activitatii	7	7	0	0	I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12. Informarea și comunicarea	7	7	0	0	I
Standardul 13. Gestionarea documentelor	7	7	0	0	I
Standardul 14. Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA					
Standardul 15. Evaluarea sistemului de control intern/managerial	7	7	0	0	I
Standardul 16. Auditul intern	1	0	0	1	NI
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele: SISTEMUL ESTE PARȚIAL CONFORM					
Măsurile de adoptat: Respectarea în continuare a procedurilor de sistem și operaționale					

Elaborat,
Secretariatul tehnic Comisia de Monitorizare
Lăzărescu Antoneta Erica, Profesor Comisie Monitorizare