



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

Anexa nr.1 la adresa nr..... /

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURA JUDEȚEANĂ IAȘI

Nr. 12324 / 13.01.2020

Aprobat

Președintele Comisiei de monitorizare,

Monica Ionela PANDELEA

Director Executiv Adjunct

Semnatura..... *M. Pandelea*

Data 13.01.2020

(numele, prenumele, funcția / semnătura / data)



SITUAȚIE CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019

Nr. crt.	Specificații	Total (număr)	din care, aferent:		Observații
			Aparatului propriu (DAJ)	Entităților publice subordonate/în coordonare	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice inclusiv subordonate/ în coordonare/sub autoritate	X	X	X	X
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare	1	1	X	X
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare	1	1	X	X
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice	1	1	X	X
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4	4	4	X	X
6.	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	6	6	X	X
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile	1	1	X	X
8.	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct. 7	51	51	X	X
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate	1	1	X	X
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct. 9	41	41	X	X
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice	1	1	X	X



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specific, de către entitățile publice de la pct. 11	43	43	X	X
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri	1	1	X	X
14.	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entitățile publice de la pct. 13	19	19	X	X

Elaborat:

Secretariatul structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică

Nume și prenume/semnătură: Aioanei Florin Telefon:0232/255958 int.107 Email: florin_aioanei@yahoo.com

Responsabil SCIM:

Nume și prenume/semnătură: Florea Roxana Telefon: 0754/693233 Email: roxana.florea@dadr.is



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

Anexa nr.2 la adresa nr..... /

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURA JUDEȚEANĂ IAȘI

Nr. 12524 / data 13.01.2020

Director executiv,
Direcția pentru Agricultură Județeană Iași,
Gabriel – Vasile HOHA



CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE
a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial

Criterii generale de evaluare a stadiului implementării standardului ¹⁾	Răspuns și explicații ²⁾		La nivelul instituției standardul este ³⁾ :
	Da/Nu ⁴⁾	Explicație asociată răspunsului	I/PI/NI
I. MEDIUL DE CONTROL			
Standardul 1 - Etica și integritatea			
1. A fost comunicat personalului un cod de conduită sau legislația în domeniu, care stabilește reguli de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere, cât și celui de execuție?	DA	Codul de conduita a fost aprobat in data de 8.05.2017 și revizuit in data de 23/21.02.2019	I
2. Există un sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită?	DA	Exista un consilier de etica numit prin Decizia nr. 32/29.03.2017. In anul 2019 nu au fost persoane care sa beneficieze de consiliere etica	I
3. În cazul semnalării unor nereguli, conducătorul de compartiment a întreprins cercetări adecvate în scopul elucidării acestora?	DA	In anul 2019 nu au fost semnalate neregularitati si nu s-au aplicat masuri	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini			
1. Personalului îi sunt aduse la cunoștință documentele specifice privind misiunea, funcțiile, atribuțiile entității, regulamentele interne și fișele posturilor?	DA	Personalului îi sunt aduse la cunoștință regulamentele interne prin	I



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

		procedura de sistem nr.2 din data de 6.07.2017 și fișele de post , revizuita cu nr. 24/21.02.2019 Deasemenea misiunea entității, este postata pe site-ul institutiei.	
2.Au fost identificate și inventariate funcțiile sensibile?	DA	La nivelul DAJ Iasi in anul 2019, au fost identificate si inventariate functii sensibile, conform documentului cu nr. 12987/28.12.2018	I
3.Au fost luate măsuri de control pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile?	DA	Au fost luate măsuri de control pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile, prin rotatia personalului in cadrul compartimentelor si asigurarea permanenta a continuitatii activitatii prin persoane care suplinesc responsabilitii din functiile identificate ca fiind sensibile la nivelul DAJ Iasi	I
Standardul 3 - Competența, performanța			
1.Au fost analizate și stabilite cunoștințele și aptitudinile necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor asociate fiecărui post?	DA	Prin Fișele de Post actualizate ori de cate ori este necesar, dar si prin decizii individuale emise de conducatorul entitatii	I
2.Sunt identificate nevoile de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului și concretizate printr-un raport privind necesarul acestora?	DA	Prin Programul de Perfecționare a Functionarului public si a	I



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

		personalului contractual elaborat la începutul anului 2019	
3.Cursurile de perfecționare profesională sunt realizate conform planului anual de perfecționare profesională aprobat de conducătorul entității publice?	DA	Prin trimiterea la cursuri de perfecționare conform Programului de Perfecționare a Funcionarului public și a personalului contractual a unui număr de 4 angajați în anul 2019	I
Standardul 4 - Structura organizatorică			
1.Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii?	DA	Prin evaluarea personalului sunt efectuate analize anuale trimestriale și ori de câte ori este necesar	I
2.Sunt efectuate evaluări/analize privind gradul de adecvare a structurii organizatorice în raport cu obiectivele și modificările intervenite în interiorul și/sau exteriorul entității publice?	DA	Prin delegarea de atribuții și sarcini ori de câte ori este necesar	I
3.Actele de delegare respectă prevederile legale și cerințele procedurale aprobate?	DA	Conform Legii 188/1999 dar și a procedurilor de lucru interne	I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI			
Standardul 5 - Obiective			
1.Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul compartimentului?	DA	Planificare anuală, Fișe de post	I
2.Obiectivele sunt astfel stabilite încât să răspundă pachetului de cerințe SMART? (specifice; măsurabile; acceptate; realiste; cu termen de realizare).	DA	Sunt măsurabile, verificabile, realiste,cu termen	I
3.Sunt reevaluate/actualizate obiectivele specifice atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor care au stat la baza fixării acestora?	DA	Obiectivele sunt actualizate de câte ori este nevoie.	I
Standardul 6 - Planificarea			
1.Există o planificare a activităților în concordanță cu obiectivele specifice?	DA	Aprobată anual de MADR	I
2. Sunt repartizate resurse astfel încât să se realizeze activitățile	Da	Au fost alocate	I



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

corespunzătoare obiectivelor specific compartimentului?		resurse.	
3.Sunt adoptate măsuri de coordonare a deciziilor și activităților compartimentului cu cele ale altor compartimente, în scopul asigurării convergenței și coerenței acestora?	DA	Sunt adoptate măsuri care asigură convergența și coerența activității.	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor			
1.Este stabilit un sistem de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice?	DA	Evaluare anuală	I
2.Indicatorii cantitativi și calitativi, asociați obiectivelor specifice, sunt măsurabili, specifici, accesibili, relevanți și stabiliți pentru o anumită durată în timp?	DA	Sunt indicatori cantitativi și calitativi stabiliți în timp.	I
3.În cazul în care se constată o eventuală abatere de la obiective, se iau măsurile preventive și corective ce se impun?	DA	În anul 2019, nu a fost cazul sa se ia masuri preventive si corective	I
Standardul 8 - Managementul riscului			
1.Există identificate și evaluate riscurile aferente obiectivelor/activităților?	DA	Exista registre la nivel de compartiment și instituție.	I
2.Sunt stabilite și monitorizate măsurile de control aferente riscurilor semnificative?	DA	Sunt stabilite și monitorizate măsurile de control aferente riscurilor semnificative, prin monitorizarea constanta a activitatilor predispose la risc major identificate la nivelul DAJ Iasi	I
3.Există o analiză a riscurilor identificate și gestionate, concretizate printr-o raportare anuală cu privire la procesul de management al riscurilor?	NU	Nu există o analiză a riscurilor identificate și gestionate, concretizate printr-o raportare anuală cu privire la procesul de management al riscurilor in anul 2019 la nivelul DAJ Iasi	NI



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL			
Standardul 9 - Proceduri			
1. Pentru activitățile procedural au fost elaborate și actualizate proceduri documentate?	DA	Cnform OSGG 600/2018 dar si focalizate pe activitatile fiecarui compartiment al entitatii	I
2. Procedurile elaborate respect cerințele minimale prevăzute de standard, pentru a fi un instrument eficace de control?	DA	Cnform OSGG 600/2018, funcțiile de inițiere, verificare și aprobare a operațiunilor sunt funcții separate și exercitate de persoane diferite	I
3. Procedurile elaborate respecta structura unitară stabilită la entități?	DA	De cate ori are loc o schimbare in sistem se da revizie la procedura, la solicitarea initiatorului procedurii sau la solicitarea reprezentantului SCIM.	I
Standardul 10 - Supravegherea			
1. Conducătorul monitorizează și supervizează activitățile care intră în responsabilitatea lui direct?	DA	Prin rapoarte către MADR și prin Rapoarte lunare de activitate.	I
2. Conducătorul acordă asistență salariaților necesară pentru realizarea sarcinilor trasate? Conducătorul verifică activitatea salariaților cu privire la realizarea sarcinilor trasate?	DA	Asigura asistență tuturor salariaților.	I
3. Sunt instituite controale suficiente și adecvate de supraveghere pentru activitățile care implică un grad ridicat de expunere la risc?	DA	Prin desemnarea mai multor persoane responsabile pentru gestionarea activitatilor care implica un grad ridicat de risc. Astfel fiecare activitate identificata cu Risc major in cadrul	I



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

		DAJ Iasi are mai multi responsabili sau acolo unde se impune o comisie care sa monitorizeze continuitatea activitatii	
Standardul 11 - Continuitatea activității			
1.Sunt inventariate situațiile generatoare de întreruperi în derularea principalelor activități?	DA	Exista Lista situațiilor generatoare de întrerupere a activității cu nr. 12984/28.12.2018	I
2.Sunt stabilite măsuri (preventive sau corective, după caz) pentru asigurarea continuității activității, în cazul apariției unor situații generatoare de întreruperi?	DA	Prin Fisa postului și Cereri de concediu	I
3.Sunt monitorizate și aduse la cunoștința salariaților implicați, măsurile propuse?	DA	Toți consilierii implicați sunt informați.	I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA			
Standardul 12 - Informarea și comunicarea			
1.Au fost stabilite tipurile de informații, conținutul, frecvența, sursele și destinarii acestora, astfel încât personalul de conducere și cel de execuție, prin primirea și transmiterea informațiilor, să își poată îndeplini sarcinile de serviciu?	NU	Au fost stabilite canale adecvate de comunicare, însă în cadrul intervenției la fața locului auditorii interni SAPI-MADR, au constatat că nu există o bună comunicare interumană și de asemenea nu a fost încurajată munca în echipă, consultarea colegială și diseminarea bunelor practice la nivelul DAJ Iași	NI
2.Sunt stabilite fluxurile informaționale și căile de comunicare specifice instituției?	DA	La nivelul entității Circuitele informaționale asigură o difuzare rapidă, fluentă și precisă a	I



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

		informațiilor, astfel încât acestea să ajungă la timp la utilizatori -	
3.Sunt stabilite canale adecvate de comunicare între compartimentele entității cât și cu partea externă?	DA	La nivelul entității sunt stabilite canale adecvate de comunicare prin care managerii și personalul de execuție din cadrul unui compartiment să fie informați cu privire la proiectele de decizii sau inițiative, adoptate la nivelul altor compartiment, care le-ar putea afecta sarcinile și responsabilitățile-	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor			
1.Sunt aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, îndosărierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe, după caz?	DA	PS 13- Gestionarea documentelor 26/21.02.2019 POD08- Arhivarea 22/21.02.2019	I
2.Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.?	DA	Documentele de la Compartimentul formare profesională sunt tinute conform legislației în vigoare, în fișete metalice icuiate, la fel și documentele de la caserie care respecta legislația în vigoare, camere de supraveghere, paza	I
3.Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate sunt cunoscute și aplicate în practică?	DA	Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea și depozitarea informațiilor clasificate sunt cunoscute și	I



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

		aplicate în practică confirm legislației în vigoare de către persoanele desemnate pentru astfel de proces	
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară			
1.Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate în concordanță cu prevederile normative aplicabile domeniului financiar-contabil?	DA	PS- Raportarea contabilă și financiară 32/5.08.2019	I
2.Există controale pentru a asigura corectă aplicare a politicilor, normelor și procedurilor contabile, precum și a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-contabil?	DA	Exista compartiment la nivelul DAJ Iasi de Audit	I
3.Este monitorizată remedierea deficiențelor constatate de organele cu competență în domeniu?	DA	Prin raspuns la raportul de audit din anul 2018, prin persoanele desemnate de conducerea instituției	I
V. EVALUARE ȘI AUDIT			
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial			
1.Conducătorul instituției realizează, anual, operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial?	DA	Conform Raportului asupra sistemului de control intern managerial de la sfarsitul fiecarui an	I
2.Răspunsurile din chestionarul de autoevaluare sunt probate cu documente justificative corespunzătoare?	DA	Sunt probate cu documente justificative corespunzătoare, conform Deciziilor și altor documente interne ale DAJ Iasi	I
3.Conducătorul instituției a propus măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial în cadrul chestionarului de autoevaluare?	DA	Conform Raportului asupra sistemului de control intern managerial întocmit la finalul fiecarui an, Directorul executiv propune identificarea și elaborarea unor noi	I



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

		proceduri documentate în conformitate cu activitățile derulate de DAJ IAȘI	
Standardul 16 - Auditul intern			
1. Compartimentul de audit intern desfășoară, în afara activităților de asigurare și activități de consiliere în scopul dezvoltării sistemului de control intern?	DA	Exista compartiment de Audit Intern la nivelul DAJ Iasi	I
2. Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori, pe baza volumului de activitate și a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea activităților cuprinse în sfera auditului public intern?	DA	Exista compartiment de Audit Intern la nivelul DAJ Iasi	I
3. Compartimentul de audit intern întocmește rapoarte periodice cu privire la acțiunile/activitățile desfășurate?	DA	Exista compartiment de Audit Intern la nivelul DAJ Iasi	I
Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern managerial:			
Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor			
Măsuri de adoptat:			
Identificarea și elaborarea unor noi proceduri documentate în conformitate cu activitățile derulate de DAJ IAȘI.			
NOTA			
1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Comisia de monitorizare poate defini și include în Chestionarul de autoevaluare și criteriile specifice proprii.			
2) Fiecare răspuns din coloana 1 la "Criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului" se motivează în coloana 3 "Explicație asociată răspunsului" și se probează cu documente justificative corespunzătoare.			
3) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi:			
<ul style="list-style-type: none">• implementat (I), atunci când, la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "DA";• parțial implementat (PI), atunci când la cel puțin unul dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "NU";• neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "NU".			
4) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se precizează "neaplicabil" în dreptul fiecărui criteriu general de evaluare al aceluia standard, prin acronimul "NA", și se motivează în coloana 3 "Explicație asociată răspunsului". La nivelul DAJ poate fi considerat neaplicabil numai standardul 16 "Auditul intern", în situația în care nu există structură de audit.			



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

Anexa nr.3 la adresa nr..... /

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURA JUDEȚEANĂ IAȘI

12324
Nr.data 13. 01. 2020

Director executiv,
Directia pentru Agricultură Județeană Iași,
Gabriel Vasile HOHA



SITUAȚIA SINTETICĂ
a rezultatelor autoevaluării

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			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	7	7			I
Standardul 3 - Competența, performanța	7	7			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	7	7			I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	7	7			I
Standardul 6 - Planificarea	7	7			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	7	7			I
Standardul 8 - Managementul riscului	7	7			I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	7	7			I
Standardul 10 - Supravegherea	7	7			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	7	7			I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	7		7		I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	7	7			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1		1		I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control	7	7			I



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

intern managerial					
Standardul 16 - Auditul intern	1	1			1
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele** ESTE PARTIAL IMPLEMENTAT					
Măsurile de adoptat: Implementarea standardului 12, prin stabilirea unor canale adecvate de comunicare, în cadrul intervenției la fața locului auditorii interni SAPI-MADR, au constatat că nu există o bună comunicare interumană și de asemenea nu a fost încurajată munca în echipă, consultarea colegială și diseminarea bunelor practice la nivelul DAJ Iași					

Elaborat: Aioanei Florin
Secretarul/Secretariatul Comisiei de monitorizare

Elaborat: Florea Roxana
Responsabil SCIM DAJ Iasi

*) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

**) Aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern managerial cu standardele de control intern managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel:

- sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 16 standarde;
- sistemul este parțial conform dacă sunt implementate între 13 și 15 standarde;
- sistemul este parțial conform limitat dacă sunt implementate între 9 și 12 standarde;
- sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puțin de 9 standarde.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

Anexa nr.4 la adresa nr..... /

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURA JUDEȚEANĂ IAȘI

Nr. 12324 / data 13.01.2020

**Director executiv,
Directia pentru Agricultura Judeteana Iasi,
Gabriel -Vasile HOHA**



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de **31 decembrie 2019**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Hoha Gabriel-Vasile, în calitate de Director Executiv, declar că Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă, că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- ✓ Comisia de monitorizare este actualizată;
- ✓ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- ✓ Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- ✓ Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat;
- ✓ Procedurile documentate de sistem și operaționale sunt elaborate în proporție de 80% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- ✓ Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ IAȘI

B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 13, IAȘI, cod poștal – 700064

Tel. 0232/255957, 0232/255958, 0232/261080; Fax: 0232/211012, cod fiscal 37597618

E-mail: dadr.is@madr.ro; Site: www.dajiasi.ro

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern managerial al Direcției pentru Agricultură Județene Iași este parțial implementat cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităților manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.