

CAPITOLUL II

Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2020

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care						Observatii
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/în coordonare/sub autoritate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I Mediul de control										
Standardul 1 - Etica și integritatea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 3 - Competența, performanța	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 4 - Structura organizatorică	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
II Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 6 - Planificarea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 8 - Managementul riscului	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
III Activități de control										
Standardul 9 - Proceduri	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 10 - Supravegherea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 11 - Continuitatea activității	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
IV Informarea și comunicarea										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1	0	0	1	0	0	0	0	0	

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care						Observatii
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/in coordonare/sub autoritate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
V Evaluare și audit										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 16 - Auditul intern	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
<p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 entități au sisteme conforme - 1 entități au sisteme parțial conforme; - 0 entități au sisteme parțial conforme limitate; - 0 entități au sisteme neconforme. 										
<p>Mențiuni: desi OSPA Iasi este subordonata DAJ Iasi, va transmite separat raportarea (fiind inclusa in platforma de raportare ca institutie separata)</p>										