

<b>ORASUL BICAZ</b>	<b>STADIUL IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL, CONFORM REZULTATELOR AUTOEVALUĂRII LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019</b>	<b>Cod:PS 12/F4</b>
		<b>Rev.:0</b>
		<b>Pag.: 1/1</b>

Denumirea standardului	Numărul de entități publice care raportează că standardul este:			din care:						Observații
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/în coordonare			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Mediul de control</b>										
Standardul 1 - Etica și integritatea	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 3 - Competența, performanța	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 4 - Structura organizatorică	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>										
Standardul 5 - Obiective	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 6 - Planificarea	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 8 - Managementul riscului	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
<b>III. Activități de control</b>										
Standardul 9 - Proceduri	3	1	-	1	-	-	2	1	-	
Standardul 10 - Supravegherea	3	1	-	1	-	-	2	1	-	
Standardul 11 - Continuitatea activității	3	1	-	1	-	-	2	1	-	
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
<b>V. Evaluare și audit</b>										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/manAGERIAL	3	-	-	1	-	-	3	-	-	
Standardul 16 - Auditul intern	1	-	-	1	-	-	-	-	-	La entitățile subordonate acest standard este neaplicabil
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL cu standardele de control intern/manAGERIAL se prezintă astfel: - 1 entitate are sistemul conform: - 2 entități au sisteme parțial conforme - 1 entitate neconforma										

Intocmit,  
Secretariat tehnic Parnic Maricica

