

**a[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Anexa 4.2** |

**Aprob.**

**Preşedintele Comisiei de monitorizare,**

**Pop Mihai-Cosmin, inspector şcolar general**

(numele/prenumele/funcţia)

(semnătura/data)

**Situaţia sintetică a rezultatelor evaluării**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea standardului** | **Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil** | **din care compartimente în care standardul este:** | | | **La nivelul entităţii publice stanrdardul este:** |
| **I\*1)** | **PI** | **NI** | **I/PI/NI** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Total număr de compartimente: | | | | | |
| **I. Mediul de control** | | | | | |
| Standardul 1 – Etica şi integritatea |  |  |  |  |  |
| Standardul 2 – Atribuţii, funcţii, sarcini |  |  |  |  |  |
| Standardul 3 – Competenţa, performanţa |  |  |  |  |  |
| Standardul 4 – Structura organizatorică |  |  |  |  |  |
| **II. Performanţe şi managementul riscului** | | | | | |
| Standardul 5 – Obiective |  |  |  |  |  |
| Standardul 6 – Planificarea |  |  |  |  |  |
| Standardul 7 – Monitorizarea performanţelor |  |  |  |  |  |
| Standardul 8 – Managementul riscului |  |  |  |  |  |
| **III. Activităţi de control** | | | | | |
| Standardul 9 – Proceduri |  |  |  |  |  |
| Standardul 10 – Supravegherea |  |  |  |  |  |
| Standardul 11 – Continuitatea activităţii |  |  |  |  |  |
| **IV. Informarea şi comunicarea** | | | | | |
| Standardul 12 – Informarea şi comunicarea |  |  |  |  |  |
| Standardul 13 – Gestionarea documentelor |  |  |  |  |  |
| Standardul 14 – Raportarea contabilă şi financiară |  |  |  |  |  |
| **V. Evaluare şi audit** | | | | | |
| Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial |  |  |  |  |  |
| Standardul 16 – Auditul intern |  |  |  |  |  |
| Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:  ..............  Măsuri de adoptat:  .......................... | | | | | |

\*1) La nivelul entităţii publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

• implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puţin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;

• parţial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% şi 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;

• neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depăşeşte 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând.

**Elaborat,**

**Secretariat tehnic Comisia de monitorizare,**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(numele şi prenumele)

1. ROMÂNIA, Maramureş – Baia Mare, str. Petofi Sandor, nr. 14, 430165

   Tel. +40.262.212.114, fax. +40.262.211.992, [www.isjmm.ro](http://www.isjmm.ro), [isjmaramures@gmail.com](mailto:isjmaramures@gmail.com) [↑](#footnote-ref-1)