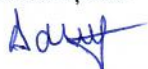


Entitatea publica
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET IALOMITA

Avizat,
Președinte Comisia de monitorizare
Daniela Roșioru



Nr.70/ 18.01.2021



Aprob,
Director executiv
Marin Cruțu

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 ⁽¹⁾	PI	NI	I / PI / NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente :	9				
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	9	9			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	9	9			I
Standardul 3 - Competența, performanța	9		9		PI
Standardul 4 - Structura organizatorică	9	9			I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 – Obiective	9	9			I
Standardul 6 - Planificarea	9	9			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	9	9			I
Standardul 8 - Managementul riscului	9	9			I
III. Activități de control					
Standardul 9 – Proceduri	9	9			I
Standardul 10 – Supravegherea	9	9			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	9	9			I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	9	9			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	9	9			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	2	2			I
V. Evaluare și audit I					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	9		9		PI
Standardul 16 - Auditul intern				9	NI
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele este partial conform.					
Măsurile de adoptat					
.....					

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Grigore Mihaela

