

## Gradinita cu Program Prelungit Nr.38, Municipiul Ploiesti

Aprobat

Președinte Comisia de monitorizare  
Prof. JIANU ROSSANA ELENA

14.01.2021

SITUATIA SINTETICA  
a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Nr. Compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul institutiei standardul este:
		I <sup>(a)</sup>	PI	NI	I / PI / NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente :4					
<b>I. Mediul de control</b>					
Standardul 1 - Etica și integritatea	4	4	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	4	4	0	0	I
Standardul 3 - Competența, performanța	4	4	0	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	4	4	0	0	I
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>					
Standardul 5 – Obiective	4	4	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	4	4	0	0	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	4	4	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	4	4	0	0	I
<b>III. Activități de control</b>					
Standardul 9 – Proceduri	4	4	0	0	I
Standardul 10 – Supravegherea	4	4	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	4	4	0	0	I
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	4	4	0	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	4	4	0	0	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
<b>V. Evaluare și audit</b>					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	4	4	0	0	I
Standardul 16 - Auditul intern	0	0	0	0	NA
<b>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele</b>					
Conform					
<b>Măsurile de adoptat :</b> Actualizarea permanenta a procedurilor; Respectarea procedurilor operationale si de sistem					

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare  
Prof. IORGA ANDREEA GEORGIANA