



UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca
Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792

www.usamvcluj.ro

150
100
USAMV
Cluj-Napoca

Anexa 4.2
Cod

Universitatea de Științe Agricole
și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

REGISTRATURA
Nr. 2549 din 15.02.2019

Aprobat
Președinte Comisie monitorizare
Prof.univ.dr. Ioana Pop

SITUAȚIA SINTEȚICĂ
a rezultatelor autoevaluării la data de 30.12.2018

Denumire standard	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	Din care, compartimente în care standardul este			La nivelul entității publice standardul este:
		I	PI	NI	I/PI/NI
I	2	3	4	5	6
Total număr compartimente =	38	37	1	-	I
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	38	38			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	38	13	25		PI
Standardul 3 - Competența, performanța	38	34	4		I
Standardul 4 - Structura organizatorică	38	38			I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	38	38			I
Standardul 6 - Planificarea	38	38			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	38	38			I
Standardul 8 - Managementul riscului	38	37	1		I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	38	37	1		I
Standardul 10 - Supravegherea	38	35	3		I
Standardul 11 - Continuitatea activității	38	36	2		I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicare	38	38			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	38	36	2		I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	2	2			I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	38	38			I
Standardul 16 - Auditul intern	1	1			I

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele: **PARȚIAL CONFORM**

Măsuri de adoptat: .Se vor monitoriza compartimentele unde sunt standarde parțial implementate sau cel neimplementat
- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;

Elaborat:

Secretariat Comisia tehnică de monitorizare

Nume prenume-Semnătura

Sorina Dârjan

Hot Diana