



# UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

Calea Mănăstur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792

www.usamvcluj.ro

Anexa 4.2  
Cod

Universitatea de Științe Agricole  
și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

REGISTRATURA  
Nr. 3510 din 17.02.2020

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

## SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării la data de 30.12.2019

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
<b>I. Mediul de control</b>					
Standardul 1 - Etica și integritatea	38	38			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	38	29	9		PI
Standardul 3 - Competența, performanța	38	38	0		I
Standardul 4 -- Structura organizatorică	38	38			I
<b>II. Performanțe și managementul riscului</b>					
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
<b>III. Activități de control</b>					
Standardul 9 - Proceduri	38	37	1		I
Standardul 10 - Supravegherea	38	37	1		I
Standardul 11 - Continuitatea activității	38	37	1		I
<b>IV. Informarea și comunicarea</b>					
Standardul 12 - Informarea și comunicare	38	38			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	38	37	1		I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	2	2			I
<b>V. Evaluare și audit</b>					
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-Semnătură

Sorina Dârjan

Hot Diana