



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. 2530 din 12.02.2021

Aprobat
Președinte Comisie monitorizare
Prof. univ. dr. Andrea Bunea

SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2020

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
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente =	39	38	1	-	PI
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	39	39	-	-	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	39	35	4	-	PI
Standardul 3 - Competența, performanța	39	36	3	-	I
Standardul 4 - Structura organizatorică	39	38	1	-	I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	39	39	-	-	I
Standardul 6 - Planificarea	39	39	-	-	I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	39	38	1	-	I
Standardul 8 - Managementul riscului	39	38	1	-	I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	39	39	-	-	I
Standardul 10 - Supravegherea	39	37	2	-	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	39	38	1	-	I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicare	39	39	-	-	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	39	36	3	-	I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	-	-	I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	39	38	1	-	I
Standardul 16 - Auditul intern	1	1	-	-	I

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

(1) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

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

Elaborat:

Secretariat Comisia tehnică de monitorizare

Nume prenume-Semnătură

Sorina Dârjan

Hot Diana