



MINISTERUL EDUCAȚIEI
 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD
LICEUL TEHNOLOGIC „FLORIAN PORCIUS” RODNA
 Strada: Principală, Nr. 1190, Localitatea: Rodna,
 Județul: Bistrița-Năsăud
 Tel/Fax: 0263355245 E-mail: scoala_fpr@yahoo.com
 www.scoalaf Florianporciusrodna.ro
 CUI: 24167937
 Nr. 4127/30.12.2022

Aprobat,
Director
Prof. dr. Nastasia-Vali GANEA

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*	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente =					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 — Etica, integritatea	4	I			I
Standardul 2 — Atribuții, funcții, sarcini	4	I			I
Standardul 3 — Competența, performanța	4	I			I
Standardul 4 — Funcții sensibile	4	I			I
Standardul 5 — Delegarea	4	I			I
Standardul 6 — Structura organizatorică	4	I			I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 7 — Obiective	4	I			I
Standardul 8 — Planificarea	4	I			I
Standardul 9 — Coordonarea	4	I			I
Standardul 10 — Monitorizarea performanțelor	4	I			I
Standardul 11 — Managementul riscului	4	I			I
Standardul 15 — Ipoteze, reevaluări	4	I			I
III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 – Informarea	4	I			I
Standardul 13 – Comunicarea	4	I			I
Standardul 14 – Corespondența și arhivarea	4	I			I
Standardul 16 – Semnalarea neregularitatilor	4	I			I
IV. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 17 – Proceduri	4	I			I
Standardul 18 – Separarea atribuțiilor	4	I			I
Standardul 19 – Supravegherea	4	I			I
Standardul 20 – Gestionarea abaterilor	4	I			I
Standardul 21 – Continuitatea activității	4	I			I
Standardul 22 – Strategii de control	4	I			I

Standardul 23 –Accesul la resurse	4	I			I
V. AUDITAREA ȘI EVALUAREA					
Standardul 24 – Verificarea și evaluarea controlului	4	I			I
Standardul 25 –Auditul intern	4	I			I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele Conform Măsuri de adoptat Monitorizarea efectuării controalelor de supraveghere, în vederea respectării în mod efectiv și continuu a procedurilor de către toți angajații, stabilirea celor mai potrivite modalități de tratare a riscurilor, astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței la risc stabilite și delegarea responsabilității de gestionare a riscurilor către cele mai potrivite niveluri decizionale.					

Notă explicativă

*) 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 aceluia standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;
- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluia standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând; de asemenea, un standard se consideră parțial implementat și în cazul în care raportul coloana 4/coloana 2 = 100%;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluia standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Întocmit,
Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare
Prof. înv. primar Maxim OMETIȚA