



MINISTERUL EDUCATIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGA" CRAIOVA
STR. BRESTEI NR.234; Cod 200207
TELEFON :0251/421660; 0351/432048 Fax 0251/421660
e-mail: scoala_16cv@yahoo.com



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	
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente -	4				
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	4	4			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	4	4			I
Standardul 3 - Competența, performanța	4	4			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	4	4			I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 – Obiective	4	4			I
Standardul 6 – Planificarea	4	4			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	4	4			I
Standardul 8 - Managementul riscului	4	4			I
III. Activități de control					
Standardul 9 – Proceduri	4	4			I
Standardul 10 – Supravegherea	4	4			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	4	4			I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	4	4			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	4	4			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	4	4			I
Standardul 16 - Auditul intern	NA	-	-	-	-
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele: conform Măsuri de adoptat: menținerea unui sistem de control intern managerial viabil.					

Elaborat:

Secretariatul structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică