

Anexa 3 la O.S.G.G. 600/2018
Denumirea entității publice COMUNA BUTENI

CAPITOLUL II: Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2025

Denumirea standardului	Numărul de entități publice care raportează că standardul este:			din care:						Observații
				Aparat propriu			Entități publice subordonate/în coordonare/ sub autoritate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mediul de control										
Standardul 1 - Etica și integritatea	2			1			1			Coduri de etica
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	2			1			1			Conform ROF, ROI, Fise de post
Standardul 3 - Competența, performanța	2			1			1			Evaluarea personalului
Standardul 4 - Structura organizatorică	2			1			1			Organigrama, State de functii, Roi, Rof
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	2			1			1			Conform fisei de obiectie generale si specifice
Standardul 6 - Planificarea	2			1			1			Toate activitatile se regasesc in planuri, programe

Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	2			1			1			Monitorizarea efectuată la intervale de timp cel puțin anual.
Standardul 8 - Managementul riscului	2			1			1			Este definită o metodologie, registrul de riscuri se actualizează permanent
III. Activități de control										
Standardul 9 - Proceduri	2			1			1			Au fost reactualizate proceduri și elaborate altele noi
Standardul 10 - Supravegherea	2			1			1			Evaluări interne
Standardul 11 - Continuitatea activității	2			1			1			Au fost identificate situațiile generatoare de întreruperi ale activității care au fost gestionate corespunzător astfel încât să fie evitate situațiile de blocaj ale activității

IV. Informarea și comunicarea									
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	2			1			1		Se asigura transparenta datelor prin pagina de net, avizier, adresa de email, materiale in presa
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	2			1			1		Documentele sunt gestionate conform procedurilor declarate la standardul 13, Roi Rof, Mail, Avizier
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	2			1			1		Conform aplicatiilor soft in care se incarca si se prelucreaza datele contabile care vizeaza activitatile entitatilor. Datele contabile respecta legislatia in vigoare si se incadreza in limitele bugetare stabilite.
V. Evaluare și audit									
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	2			1			1		Se face intern de catre Secretarul SCIM

	2			1			1			Activitatea de audit este exercitata in entitate de catre Asociatia Comunelor
Standardul 16 - Auditul intern										
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: • 2 entități au sisteme conforme (Primarie și Școală); • (nr.) entități au sisteme parțial conforme; • (nr.) entități au sisteme parțial conforme limitate; • (nr.) entități au sisteme neconforme..										

Elaborat: Spiac Laura Diana - atribuții delegate

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

(Semnat în original)

La cap. II se fac următoarele precizări:

- abrevierile "I", "PI" și "NI", corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat;
- prin "Aparat propriu" aferent coloanelor 5-7 se înțelege entitatea publică care centralizează informațiile și nu un număr cumulat de compartimente din entitate.
- coloanele 8-10 se completează de ordonatorul ierarhic superior de credite, prin cumularea informațiilor conținute în coloana 6 din Anexa nr. 4.2.

Aceste informații sunt transmise de entitățile publice (indiferent de statutul lor de subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate) ordonatorului de credite ierarhic superior.