

## ANEXA Nr. 4.2

Entitatea publică COMUNA BUTENI

Aprob Președinte Comisia de monitorizare, (numele/prenumele/funcția  
/semnătura/data) (Semnat în original)

Prahoveanu Lucian – 15.01.2026

### SITUAȚIA SINTETICĂa 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 = 10                                                              |                                                            |                                                  |    |    |                                               |
| I. Mediul de control                                                                        |                                                            |                                                  |    |    |                                               |
| Standardul 1 - Etica și integritatea                                                        | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini                                                  | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 3 - Competența, performanța                                                      | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 4 - Structura organizatorică                                                     | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| 1                                                                                           |                                                            | 3                                                | 4  | 5  | 6                                             |
| II. Performanțe și managementul riscului                                                    |                                                            |                                                  |    |    |                                               |
| Standardul 5 - Obiective                                                                    | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 6 - Planificarea                                                                 | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor                                                 | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 8 - Managementul riscului                                                        | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| III. Activități de control                                                                  |                                                            |                                                  |    |    |                                               |
| Standardul 9 - Proceduri                                                                    | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 10 - Supravegherea                                                               | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 11 - Continuitatea activității                                                   | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| IV. Informarea și comunicarea                                                               |                                                            |                                                  |    |    |                                               |
| Standardul 12 - Informarea și comunicarea                                                   | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 13 - Gestionarea documentelor                                                    | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară                                          | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| V. Evaluare și audit                                                                        |                                                            |                                                  |    |    |                                               |
| Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial                           | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Standardul 16 - Auditul intern                                                              | 10                                                         | 10                                               |    |    | i                                             |
| Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele Sistemul de |                                                            |                                                  |    |    |                                               |

Control Intern Managerial este implementat în baza evaluării chestionarelor și a situației sintetice. Măsuri de adoptat: dezvoltarea permanentă a SCIM, înregistrarea riscurilor pe documente prelucrate, reevaluarea funcțiilor sensibile și elaborarea de noi proceduri operationale mai ales în compartimentele unde acestea nu acopera documentele importante cu care se lucrează.

Elaborat Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

Spiac Laura Diana - atribuții delegate (nume și prenume)

(Semnat în original)

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;
- 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;
- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.