



Nr. 4007/19.12.2025

Entitatea publică: Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții - Măgherăuș

Aprob.
Președintele Comisiei de monitorizare,
Prof. Cîrt Adriana
Director adjunct



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:					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	10	10	0	0	I(100%)
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	10	10	0	0	I(100%)
Standardul 3 - Competența, performanța	10	9	1	0	PI(90%)
Standardul 4 - Structura organizatorică	10	10	0	0	I(100%)
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 – Obiective	10	6	4	0	PI(60%)
Standardul 6 - Planificarea	10	6	4	0	PI(60%)
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	10	9	1	0	PI(90%)
Standardul 8 - Managementul riscului	10	6	4	0	PI(60%)
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	10	10	0	0	I(100%)
Standardul 10 - Supravegherea	10	10	0	0	I(100%)
Standardul 11 -Continuitatea activității	10	10	0	0	I(100%)
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	10	10	0	0	I(100%)
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	10	10	0	0	I(100%)
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	10	10	0	0	I(100%)
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	10	10	0	0	I(100%)
Standardul 16 - Auditul intern	10	10	0	0	I(100%)
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele:					



În cadrul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții – Măgherăuș, Sistemul de Control Managerial Intern este conform.

Măsuri de adoptat:

În perioada viitoare se va urmări menținerea standardelor de control intern/managerial implementate, precum și îmbunătățirea activităților desfășurate, pentru trecerea la un nivel mai înalt de implementare.

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Tămaș Dorela