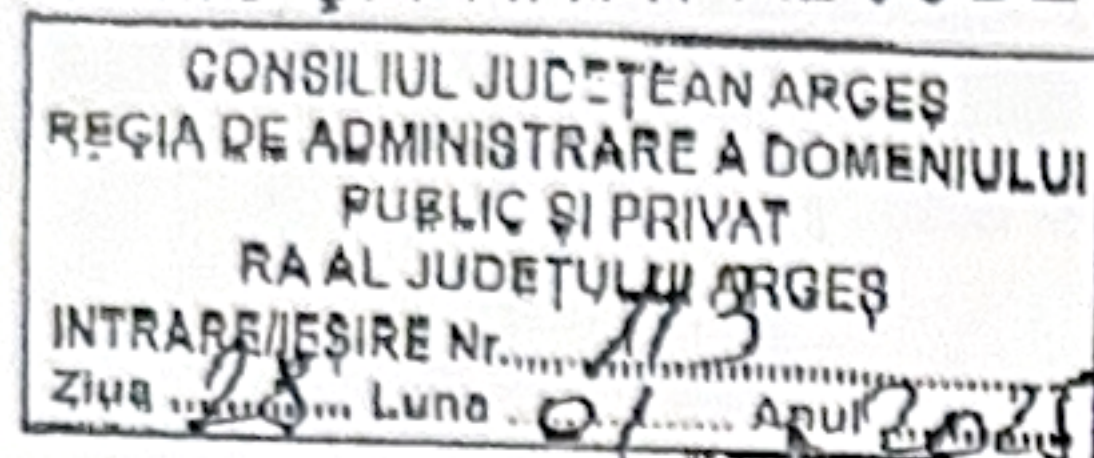
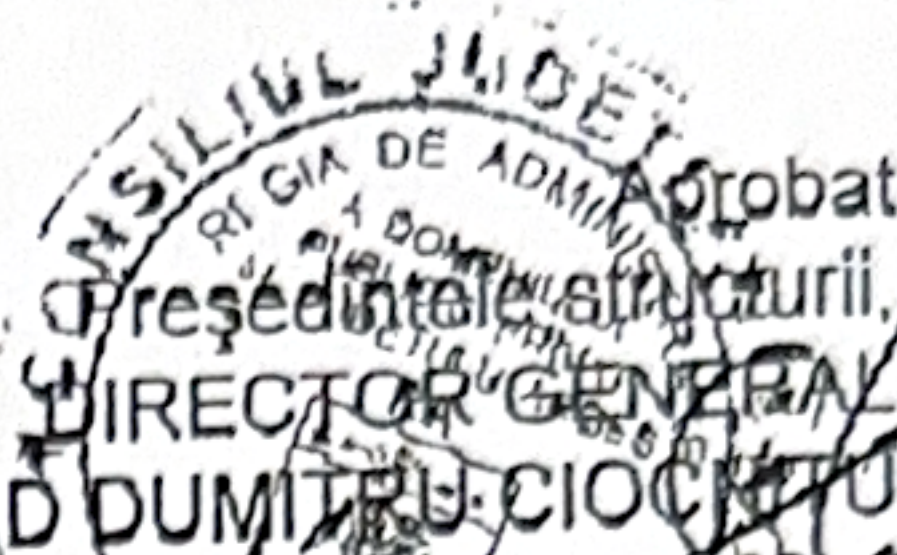


SITUAȚIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării aferentă anului 2024

REGIA DE ADMINISTRAREA A DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ R.A.




 Aprobat
 Președintele structurii,
 DIRECTOR GENERAL
 EDUARD DUMITRU CIOCANU

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	8	8			8
Total număr compartimente = 8					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	8	8			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	8	8			I
Standardul 3 - Competența, performanța	8	8			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	8	8			I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	8	8			I
Standardul 6 - Planificarea	8	8			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	8	8			I
Standardul 8 - Managementul riscului	8	8			I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	8	8			I
Standardul 10 - Supravegherea	8	8			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	8	8			I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	8	8			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	8	8			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	8	8			I
Standardul 16 - Auditul intern	8	8			I*
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele Sistemul este conform întrucât sunt implementate 16 standarde Măsuri de adoptat: Includerea și participarea la cursuri de perfecționare a personalului de la nivelul tuturor compartimentelor Actualizarea permanentă a fișelor de post pentru fiecare angajat; Întocmirea anuală pentru fiecare compartiment a unui plan care să cuprindă obiectivele, acțiunile, indicatorii și termenul de realizare; Actualizarea ori de câte ori este necesar a Registului riscurilor.					

- R.A.D.P.P. Argeș R.A. nu are constituită în propria structură – un compartiment de audit intern, însă activitatea de audit intern este realizată de către compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Județean Argeș (potrivit prevederilor art 11 lit F) din Legea nr 672/2003 privind auditul public intern.

Elaborat:

Secretar Comisie monitorizare

Stan Ionela

