

APROBAT

Ștefan CHITOROAGĂ

(numele, prenumele managerului entității publice)

" 17 " 02 2014

**RAPORTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ȘI CONTROL**

Entitatea publică

Agentia "Moldsiبرا"

Component/ Standard național de control intern	Scor	Argumentare	
I. Mediul de control	SNCI 1. Etica și integritatea	A	
	SNCI 2. Funcții, atribuții și sarcini	A	
	SNCI 3. Angajamentul față de competență	A	
	SNCI 4. Abordarea și stilul de operare al conducerii	A	
	SNCI 5. Structura organizațională	A	
	SNCI 6. Împuterniciri delegate	A	
II. Managementul performanțelor și al riscurilor	SNCI 7. Stabilirea obiectivelor	A	
	SNCI 8. Planificarea, monitorizarea și raportarea privind performanțele	A	
	SNCI 9. Identificarea evenimentelor, care pot genera riscuri și oportunități	D	Suntem la etapa inițială a MFC
	SNCI 10. Managementul riscurilor	A	
III. Activități de control	SNCI 11. Tipurile activităților de control	A	
	SNCI 12. Documentarea proceselor operaționale	D	Suntem la etapa inițială a MFC
	SNCI 13. Divizarea obligațiilor și responsabilităților	A	
IV. Informația și comunicarea	SNCI 14. Informația	A	
	SNCI 15. Comunicarea	A	
V. Monitorizarea	SNCI 16. Monitorizarea continuă	A	
VI. Conturi, tranzacții și tehnologii informaționale	Numerar	A	
	Mijloace fixe	A	
	Achiziții publice	A	
	Datorii	A	
	Salarizarea	A	
	Tehnologii informaționale	A	

Nume, prenume/ Funcția/ Semnătura

Bujag Mariana consultant superior, SAMEP

Ștefan CHITOROAGĂ

(numele, prenumele managerului entității publice)

APROBAT

" 17 " 02 2014

SUMARUL RAPORTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ȘI CONTROL

Entitatea publică Agencia "Moldsilva"

Component/ Standard național de control intern	Scor anul N-2	Scor anul N-1	Scor anul N
I. Mediul de control			
SNCI 1. Etica și integritatea		A	A
SNCI 2. Funcții, atribuții și sarcini		A	A
SNCI 3. Angajamentul față de competență		A	A
SNCI 4. Abordarea și stilul de operare al conducerii		A	A
SNCI 5. Structura organizațională		A	A
SNCI 6. Împuterniciri delegate		A	A
II. Managementul performanțelor și al riscurilor			
SNCI 7. Stabilirea obiectivelor		A	A
SNCI 8. Planificarea, monitorizarea și raportarea privind performanțele		A	A
SNCI 9. Identificarea evenimentelor, care pot genera riscuri și oportunități		D	D
SNCI 10. Managementul riscurilor		A	D
III. Activități de control			
SNCI 11. Tipurile activităților de control		A	A
SNCI 12. Documentarea proceselor operaționale		D	D
SNCI 13. Divizarea obligațiilor și responsabilităților		A	A
IV. Informația și comunicarea			
SNCI 14. Informația		A	A
SNCI 15. Comunicarea		A	A
V. Monitorizarea			
SNCI 16. Monitorizarea continuă		A	A
VI. Conturi, tranzacții și tehnologii informaționale			
Numerar		A	A
Mijloace fixe		A	A
Achiziții publice		A	A
Datorii		A	A
Salarizarea		A	A
Tehnologii informaționale		A	A

Nume, prenume/ Funcția/ Semnătura _____ Bujag Mariana consultant superior, SAMEP