

Nr. 199 / 23.01.2024
 Anexa nr.4.2

APROBAT
 Presedintele structurii
 Mosneag Ovidiu



Situatie sintetica a autoevaluarii la 30.12.2023

Denumirea standardului	Nr. Compartimentelor in care standardul este aplicabil	din care compartimente in care standardul este:			La nivelul Aeroportului standardul este:
		I	PI	NI	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Standardul 1 - Etica, integritatea	13	13			I
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	13	8	5		PI
Standardul 3 - Competenta, performanta.	13	13			I
Standardul 4 – Structura organizatorica	13	13			I
Standardul 5 - Obiective	13	8	5		PI
Standardul 6 - Planificarea	13	13			I
Standardul 7 - Monitorizarea performantelor	13	13			I
Standardul 8 - Managementul riscului	13	8	5		PI
Standardul 9 - Proceduri	13	13			I
Standardul 10 - Supravegherea	13	13			I
Standardul 11 – Continuitatea activitatii	13	13			I
Standardul 16 – Informarea si comunicarea	13	13			I
Standardul 13- Gestionarea documentelor	13	13			I
Standardul 14 – Raportarea contabila si financiara	1	1			I
Standardul 15- Evaluarea sistemului de control intern/managerial	13	13			I
Standardul 16 - Auditul intern	-	-			NA
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele este <i>parțial conform</i>					
Măsurile de adoptat: Implementarea tuturor standardelor de control intern managerial					

(1) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este:

SC AEROPORTUL ARAD S.A.
Aleea Aeroport, nr. 4
Arad-310059, Romania
CUI. RO 5752187
J02/772/1998
Tel: 0257/339.010
Fax: 0257/254.482



BRD GROUPE SOCIETE GENERALE
IBAN – O25BRDE020SV50605410200

E-mail: office@aradairport.ro
Web: www.aeroportularad.ro
Capital social 15.107.820 lei

-
- 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.

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Nica Loredana