



REPUBLICA MOLDOVA  
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA



APROBAT  
BIVOL Iovu

(nume, prenume și managerul entității publice)

2018

RAPORTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA  
SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ȘI CONTROL

Entitatea publică Raionul Cimișlia

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

GORBAN Olga  
Sef directie finante Cimișlia  
Nume, prenume/ Funcția/

Semnătura