



CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr.: 128A, Sector 2, 021729, București, România
Tel.: +40 (0)21 250 51 55
Fax: +40 (0)21 250 45 45
contact@olimpiabucuresti.ro
www.olimpiabucuresti.ro



MINISTERUL
SPORTULUI

Avizat, *Direc*tor Adjunct Coman Daniela

Aprobat, Goga Traian Vasile

Anexa nr. 4.2

SITUAȚIA SINTEȚICĂ A REZULTATELOR AUTOEVALUARILOR la 31.12.2022

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor in care standardul este aplicat	Din care compartimente in care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este : I/PI/NI
		I*)	PI	NI	
TOTAL NUMAR COMPARTIMENTE = 4					
I.MEDIUL DE CONTROL					
Standard 1 - Etica , integritate	6	X			
Standard 2 - Atributii, functii, sarcini	6	X			
Standard 3 - Competenta, performanta	6	X			
Standard 4 - Structura organizatorica	6	X			
II.Performantele si managementul riscului					
Standard 5 – Obiective	6	X			
Standard 6 – Planificare	6	X			
Standard 7 – Monitorizarea performantelor	6	X			
Standard 8 – Managementul riscului	6	X			
III.Activitati de control					
Standard 9 – Proceduri	6	X			
Standard 10 – Supravegherea	6	X			
Standard 11 – Continuitatea activitatii	6	X			
IV.Informarea si comunicarea					
Standard 12 – Informarea si comunicarea	6	X			



CLUBUL SPORTIV "OLIMPIA" BUCUREȘTI

Sos. Iancului nr. 128A, Sector 2, 021729, București, România

Tel.: +40 (0)21 250 51 55

Fax.: +40 (0)21 250 45 45

contact@olimpiabucuresti.ro

www.olimpiabucuresti.ro



MINISTERUL
SPORTULUI

Standard 13 – Gestionarea documentelor	6	X					
Standard 14 – Raportarea contabila si financiara	6	X					
V.Evaluarea si audit							
Standard 15 – Verificarea si evaluarea controlului	6	X					
Standard 16 – Audit intern						X	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele conform							
Masuri de adoptat : evitarea posibilelor deficiente si erori in implementarea standardelor							

Elaborat,

Marius Constantinescu