

Entitatea publică

S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța S.A.

Aprob

Președinte Comisia de monitorizare

Șargu Irina Petronela

Director Juridic, Resurse Umane,
Administrativ și Reglementări

28.01.2026

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	I / PI / NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente :					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	22	22			
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	22	22			
Standardul 3 - Competența, performanța	22	22			
Standardul 4 - Structura organizatorică	22	22			
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	22	22			
Standardul 6 - Planificarea	22	22			
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	22	22			
Standardul 8 - Managementul riscului	22	22			
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	22	20	2		
Standardul 10 - Supravegherea	22	22			
Standardul 11 - Continuitatea activității	22	22			
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	22	22			
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	22	22			
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	2	2			
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	22	22			
Standardul 16 - Auditul intern	1	1			

Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele

Standarde implementate: 16

Standarde partial implementate: 0

Standarde neimplementate: 0

Măsuri de adoptat

Comisia de monitorizare va analiza cauzele implementării parțiale a standardelor de control intern managerial acolo unde e cazul și va stabili măsurile necesare implementării acestora.

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

- 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
Nancu Enache