



Aprobat,  
Președinte Comisia de Monitorizare  
Prof. univ. dr. ing. habil. Marian BARBU



**Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2025**

| Denumirea standardului                                                                                                                                                      | Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil | din care compartimente în care standardul este: |    |    | La nivelul entității publice standardul este:<br>I/PI/NI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                            | I <sup>(1)</sup>                                | PI | NI |                                                          |
| 1                                                                                                                                                                           | 2                                                          | 3                                               | 4  | 5  | 6                                                        |
| Total număr compartimente: 49                                                                                                                                               |                                                            |                                                 |    |    |                                                          |
| <b>I. Mediul de control</b>                                                                                                                                                 |                                                            |                                                 |    |    |                                                          |
| Standardul 1 - Etica și integritatea                                                                                                                                        | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini                                                                                                                                  | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| Standardul 3 - Competența, performanța                                                                                                                                      | 49                                                         | 45                                              | 4  | 0  | I                                                        |
| Standardul 4 - Structura organizatorică                                                                                                                                     | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| <b>II. Performanțe și managementul riscului</b>                                                                                                                             |                                                            |                                                 |    |    |                                                          |
| Standardul 5 - Obiective                                                                                                                                                    | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| Standardul 6 - Planificarea                                                                                                                                                 | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor                                                                                                                                 | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| Standardul 8 - Managementul riscului                                                                                                                                        | 49                                                         | 48                                              | 1  | 0  | I                                                        |
| <b>III. Activități de control</b>                                                                                                                                           |                                                            |                                                 |    |    |                                                          |
| Standardul 9 - Proceduri                                                                                                                                                    | 49                                                         | 48                                              | 1  | 0  | I                                                        |
| Standardul 10 - Supravegherea                                                                                                                                               | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| Standardul 11 - Continuitatea activității                                                                                                                                   | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| <b>IV. Informarea și comunicarea</b>                                                                                                                                        |                                                            |                                                 |    |    |                                                          |
| Standardul 12 - Informarea și comunicarea                                                                                                                                   | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| Standardul 13 - Gestionarea documentelor                                                                                                                                    | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară                                                                                                                          | 1                                                          | 0                                               | 1  | 0  | I                                                        |
| <b>V. Evaluare și audit</b>                                                                                                                                                 |                                                            |                                                 |    |    |                                                          |
| Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial                                                                                                           | 49                                                         | 49                                              | 0  | 0  | I                                                        |
| Standardul 16 - Auditul intern                                                                                                                                              | 1                                                          | 1                                               | 0  | 0  | I                                                        |
| Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial sunt CONFORM.                                                  |                                                            |                                                 |    |    |                                                          |
| Măsuri de adoptat: Monitorizarea periodică a activităților și a implementării standardelor, ce permite Universității „Dunărea de Jos” din Galați să își atingă obiectivele. |                                                            |                                                 |    |    |                                                          |

Elaborat,  
Secretariat tehnic Comisia de Monitorizare  
Dănăilă Simona Nicoleta

**ADRESĂ**

Str. Domnească nr. 47,  
Galați, România

**CONTACT**

Tel: 0336 130 108  
Fax: 0236 461 353

**ONLINE**

rectorat@ugal.ro  
www.ugal.ro

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență  
a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Pagina 1 | 1

