

Raport
privind implementarea planului de acțiuni pentru dezvoltarea sistemului controlului intern managerial
în cadrul Judecătoriei Comrat

Nr. ord.	Acțiuni	Responsabili	Termen de executare	SNCI	Rezultat
Elaborarea/ revizuirea Planurilor de activitate si a obiectivelor institutionale si operationale					
1.	Identificarea/ revizuirea obiectivelor si actiunilor	Grupul de lucru	19.02.-30.07.2025	SNCI 1	A fost elaborată și aprobată definitiv lista obiectivelor și acțiunilor, planul instituțional și planurile subdiviziunilor, precum și Regulamentul privind activitatea Secretariatului instanței de judecată, inclusiv principalele prevederi interne referitoare la activitatea tuturor subdiviziunilor structurale.
2.	Revizuirea Planului institutional si a Planurilor subdiviziunilor	Grupul de lucru	02.01.-15.08.2025	SNCI 1	
3	Elaborarea / revizuirea Regulamentului privind activitatea Secretariatului instanței de judecată, a principalelor prevederi interne, inclusiv a prevederilor privind activitatea tuturor subdiviziunilor structurale	Grupul de lucru	04.01.-30.09.2025	SNCI 1	
Implementarea managementului riscurilor					
4.	Identificarea riscurilor	Grupul de lucru	pe parcursul anului	SNCI 8	Au fost elaborate register a riscurilor la nivel de subdiviziunii și registru consolidate a riscurilorObiective, procese, riscuri, registrul riscurilor revizuite
5.	Evaluarea si prioritizarea riscurilor	Grupul de lucru	pe parcursul anului	SNCI 8	
6.	Evaluarea si revizuirea activitatilor de control	Grupul de lucru	pe parcursul anului		
7.	Elaborarea/revizuirea Registrului riscurilor	Grupul de lucru, angajatii institutiei	pe parcursul anului	SNCI 8	
	Revizuirea si actualizarea obiectivelor, proceselor, riscurilor si registrul riscurilor	Grupul de lucru	Semestrial	SNCI 8	
Documentarea proceselor de baza					
9.	Identificarea proceselor	Grupul de lucru	pînă la 31.10.25	SNCI 11	A fost elaborată lista proceselor, fiind documentate și cartografiate procesele desfășurate în cadrul instituției, unele dintre acestea fiind revizuite în legătură cu modificările legislației.
10.	Documentarea / descrierea narativa a proceselor de baza	Grupul de lucru	Pînă la 31.10.25	SNCI 11	
11.	Descrierea schematica/ cartografierea proceselor de baza	Grupul de lucru	Pînă la 31 octombrie 2025	SNCI 11	

Monitorizarea si raportarea realizarii actiunilor					
12.	Monitorizarea implementarii MFC	Coordonatorul grupului de lucru	Permanent	SNCI 15	Au fost completate listele de monitorizare și elaborate rapoartele de monitorizare aferente activităților desfășurate.
13.	Raportarea implementarii actiunilor	Coordonatorul grupului de lucru	Permanent	SNCI 15	
Autoevaluarea Sistemului de Management Financiar si Control					
14.	Autoevaluarea proceselor	Grupul de lucru responsabil de autoevaluare a MFC	Februarie/anual	SNCI 15	Au fost elaborate rapoartele de autoevaluare și Declarația privind buna guvernare pentru anul precedent, acestea fiind completate și îndosariate conform cerințelor legale.
15.	Emiterea declaratiilor privind buna guvernare	Grupul de lucru responsabil de emiterea declaratiilor privind buna guvernare	31 martie/anual	SNCI 15	
16.	Indosarierea declaratiilor de buna guvernare	Grupul de lucru responsabil de emiterea declaratiilor privind buna guvernare	10 aprilie/anual	SNCI 15	

Șefa Secretariatul
al Judecătoriei Comrat



Ivanciuc Liudmila