

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, _____ Bolea Ștefan _____,

(numele, prenumele)

în calitate de _____ Președintele raionului Călărași _____,

(denumirea funcției)

declar că _____ Consiliul Raional Călărași _____, dispune de un sistem de

(denumirea entității publice / domeniile de competență)

control intern managerial a cărui organizare și funcționare _____ permite integral _____

(permite integral / permite parțial / nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

Sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia au _____ la bază managementul riscurilor.

(au / nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie _____ 2019 _____,

(anul)

sistemul de control intern managerial al _____ Consiliul Raional Călărași _____ este

(denumirea entității publice)

_____ parțial conform _____ cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.

(conform / parțial conform / neconform)

Această Declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de control intern managerial al entității, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declarația are drept temei informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

** Din analiza rapoartelor prezentate de către entitățile publice subordonate, rezultă că sistemul CIM în:

0 (nr.) entități publice este conform,

4 (nr.) entități publice este parțial conform,

0 (nr.) entități publice este neconform.

Data _____ 26.02.2020 _____

Semnătura _____



Notă: ** Se completează în cazul în care entitatea publică are în subordine alte entități publice.