

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16, alin. (1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Gorobîc Valentina,
(numele, prenumele)

în calitate de director,
(denumirea funcției)

declar că Instituția Publică Liceul Teoretic Varnița,
(denumirea entității publice)

dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare
permite parțial
(permite integral/ permite/ 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, sistemul de
(anul)
control intern managerial al Instituției Publice Liceul Teoretic Varnița este
(denumirea entității publice)
parțial conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.
(conform completamente/ 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:

- (nr.) entități publice este conform,
- (nr.) entități publice este parțial conform,
- (nr.) entități publice este neconform.

Data 07.02.2020

Semnătura [semnătură]