Anexa nr.3
la Regulamentul privind autoevaluarea,
raportarea sistemului de control intern managerial
şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, ***GHELAN MARIA ,***

(numele, prenumele)

în calitate de ***PRIMĂRIŢĂ***

(denumirea funcţiei)

declar că ***PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂINARI*** , dispune de un sistem de

(denumirea entităţii publice / domeniile de competenţă)

control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare ***NU PERMITE***

(permite integral / permite parţial / nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

Sistemul de control intern managerial şi măsurile privind sporirea eficacităţii acestuia ***NU AU*** la bază managementul riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2022,

(anul)

sistemul de control intern managerial al ***PRIMĂRIEI ORAŞULUI CĂINARI*** este

(denumirea entităţii publice)

NECONFORM cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.

Această Declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intern managerial al entităţii, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declaraţia are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entităţii publice, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

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

___ (nr.) entităţi publice este conform,
___ (nr.) entităţi publice este parţial conform,
___ (nr.) entităţi publice este neconform.

Data 10.02.2023 **Semnătura** _____

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