

ANEXA Nr. 4.3 la instructiuni	Primar, Baranai Constantin
Primăria Prezentare Your	
Nr. 1 / 17.04.2018	

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 31 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanță Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, **Baranai Constantin**, în calitate de Director, declar că Primăria **Prezentare Your**, dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare **permit** conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al Primăriei, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial **cuprinde** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul Primăriei **Prezentare Your**, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, este actualizat anual.
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de **100%** din totalul activităților procedurabile inventariate **212**, precizate în anexa nr.3 la ordin, cap.I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, **cuprinde**, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare,
- În cadrul Primăriei **Prezentare Your**, **există** compartiment de audit intern și acesta este **funcțional, fiind** compus din minimum două persoane.

Precizez ca declaratiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării Comisiei de Monitorizare, deținută în cadrul entității **Prezentare Your**, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra Comisiei de Monitorizare, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de **31 decembrie 2018**, sistemul de control intern managerial din Primăria **Prezentare Your**, este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct subordonați, rezulta ca:

- **1** entități au sistemul conform;
- **0** entități au sistemul parțial conform;
- **0** entități au sistemul neconfore.