

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
PRIMĂRIA ORAȘULUI NUCET

Nucet, Strada Republicii Nr.8
Tel-fax: 0259/339422
Email: primaria.nucet@cjbihor.ro
www.primarianucet.ro



Nr. 817 data 26.03.2018

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la finele anului 2017

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Tuduce Mircea Adrian, în calitate de ordonator principal de credite la Primăria orașului Nucet, declar că Primăria orașului Nucet dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permite conducerii primăriei 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 entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

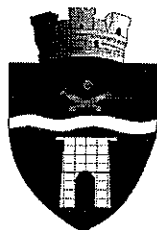
Sistemul de control intern managerial al entității cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare precum și Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru monitorizare coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern /managerial din cadrul Primăriei orașului Nucet este actualizat prin Dispoziția nr. 92/2017
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată prin Dispoziția nr. 98/2017
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipii de gestionare a riscurilor este actualizat și aprobat în conformitate cu Dispoziția nr. 98/2017;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 71 % din totalul activităților procedurabile inventariate în număr de 49. Datorită modificărilor organizatorice în

Nucet, 26/03/2018/





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
PRIMĂRIA ORAȘULUI NUCET

Nucet, Strada Republicii Nr.8
Tel-fax: 0259/339422
Email: primaria.nucet@cjbihor.ro
www.primarianucet.ro



cursul anului 2017 s-a aprobat actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei orasului Nucet prin HCL nr. 54/2017.

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;

- în cadrul entității publice nu exista compartiment de audit intern, la nivelul institutiei auditul intern se realizeaza prin Asociatia Comunelor din Romania – Filiala Bihor in baza Acordului nr. 140/1253/2017 si a HCL nr. 37/2017.

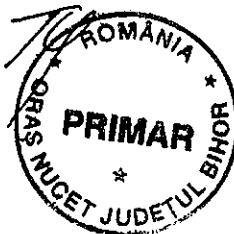
Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul Primariei orasului Nucet precum și în rapoartele de audit.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la finele anului 2017 sistemul de control intern managerial al Primariei orasului Nucet este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

PRIMAR,

Tuduce Mircea Adrian



Nucet, 26/03/2018/

