



Nr. 471 din 21.02.2019

RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la finele anului 2018

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018 privind 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 Primaria orasului Nucet, declar că Primaria orasului 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 orasului Nucet este actualizat prin Dispoziția nr. 144/12.12.2018;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 85 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul indicatorilor de performanță;

Nucet /21/02/2019/contabilitate/ PC//2ex.





Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al Primariei orasului Nucet este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial;

Din analiza raportului asupra sistemului de control intern managerial al Scolii Gimnaziale nr.1 Nucet unitate subordonata Primariei orasului Nucet rezulta ca entitatea are sistemul de control intern managerial conform cu legislatia în vigoare.

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere si executie 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 în baza Acordului nr. 140/1253/28.04.2017si a HCL nr.37/30.03.2017.

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.

PRIMAR,

Tuduce Mircea Adrian

