

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

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

în calitate de administrator (numele, prenumele)

declar că GM Centzeel stomatologie orisual Ciucișli (denumirea funcției)
(denumirea entității publice / domeniile de competență) dispune de un sistem de

control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite integral
(permite integral / 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 nu la bază managementul riscurilor.
(au / nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020,
sistemul de control intern managerial al GM CSR Ciucișli (anul)
(denumirea entității publice) este

conform
(conform / parțial conform / neconform) cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.

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 020221

Semnătura 

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



*Dna Teodorico - de plasat pe pagina nr 9 a raportului
raportarea sistemului de control intern managerial
E. Enșova - p/c infobaze și verificarea de
raportarea cu datele din manual prezentate la
audit intern și extern*