Anexa nr.2[[1]](#footnote-1)

Anexa nr.3

la Regulamentul privind autoevaluarea,

raportarea sistemului de control intern managerial

și emiterea Declarației 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, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

(numele, prenumele)

în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

(denumirea funcţiei)

declar că \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , dispune de un sistem de

(denumirea entităţii publice / domeniile de competență)

control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(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 și măsurile privind sporirea eficacităţii acestuia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la bază managementul riscurilor.

(au / nu au)

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

(anul)

sistemul de control intern managerial al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ este

(denumirea entităţii publice)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu Standardele naţionale de control

(conform / parţial conform / neconform)

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.

Declarația are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum şi în rapoartele de audit intern şi 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** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Semnătura** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

1. Sursa: Ordinul Ministerului de Finanțe nr.4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială. Anexa nr.1 [↑](#footnote-ref-1)