

**RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul finanțiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Dochiei Petru, în calitate de Primar, declar că U.A.T. Letea Veche dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul indeplinirii 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 cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională, standardele de control sunt implementate la nivel incipient;

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este actualizat anual, implementat parțial;

- Procesul de management al riscurilor este organizat, monitorizat la nivel incipient;

- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activitatilor procedurale inventariate;

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat parțial pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță ce urmează a fi stabiliți pentru fiecare situație în parte.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control intern al UAT Letea Veche este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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.

