

U.A.T. LETEA VECHE

Nr. 1602 / 16.02.2023

**RAPORT  
asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul finanțier 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 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 cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea risurilor.

În acest sens, menționez următoarele:

- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este actualizat anual, implementat parțial;
- Comisia de monitorizare este funcțională, standardele de control sunt implementate la nivel incipient;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit parțial și evaluat parțial pentru obiectivele și activitățile entității.
- În cadrul entității publice nu este ocupat postul de audit intern.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control intern al UAT Letea Veche este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza raportului asupra sistemului de control intern managerial transmis ordonatorului Principal de credite de către ordonatorul tertiar de credite, Scoala Gimnaziala Letea Veche rezulta ca entitatea are sistemul parțial conform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatărilor consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

