

RAPORT

Asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

In temeiul prevederilor art.4 alin(3) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern,controlul financiar preventiv , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul, IONITA DRAGOS, in calitate de director general declar ca R.A. Administratia Zonei Libere Sulina dispune de un sistem de control intern managerial a carui concepte si aplicare permit conducerii si consiliului de administratie al regiei sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor .

In acest caz mentionez urmatoarele :

- Comisia de monitorizare este actualizata :
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial actualizat nu cuprinde, in mod distinct actiuni de perfectionare profesionala a personalului de conducere si executie in activitatile realizate de Comisia de monitorizare.
- procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat.
- Procedurile formalizate, elaborate sunt in proportie ..100..% din l activitatilor procedurabile in numar de 50.
- Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile entitatii , prin intermediul unor indicatori de performanta .

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control intern managerial al R.A. Administratia Zonei Libere Sulina este conform/partial cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial.

Precizez ca declaratiile cuprinse in perzentul raport sunt asumate responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării sistemului de de control intern/managerial ,detinut in cadrul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina.

DIRECTOR



1.11.22

AD 1.