

## R A P O R T

### Asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023

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 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 activitatilor procedurabile in numar de 51.

- 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 2023 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 prezentul raport sunt asumate responsabilitatii manageriale si au drept temei datele ,informatiile si constatariile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial ,detinut in cadrul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina.

DIRECTOR

IONITA DRAGOS

