

CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA
RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
NR 64 /06.01.2022

ANEXA NR.4.3

R A P O R T

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, controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, IONITA DRAGOS, în calitate de director declar ca R.A. Administratia Zonei Libere Sulina dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepție și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație al regiei să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate 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 parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată:
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial actualizat nu cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție, și a auditorilor interni în activități de realizate de Comisia de monitorizare.
- procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Procedurile formalizate, elaborate sunt în proporție de...100..% din totalul activităților procedurabile în număr de 48.
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control intern managerial al R.A. Administratia Zonei Libere Sulina este conform/partial cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt asumate responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, detinut în cadrul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina.

DIRECTOR

IONITA DRAGOS

