

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA MALU CU FLORI
NR. 351/19.01.2019

CONDUCATOR ENTITATE PUBLICA

Ing. Constantin Ion



R A P O R T

**asupra sistemului de control intern managerial la
data de 31 DECEMBRIE 2018**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile O.A.P. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice subsemnatul Constantin Ion calitate de Primar al comunei Malu cu Flori, 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 vizând creșterea eficacității acestuia **ARE** la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare **ESTE PARTIAL** functionala;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial **ESTE PARTIAL** implementat si **NU ESTE** actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor **ESTE PARTIAL** organizat si monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate in proportie de 80 % din totalul activitatilor procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performantelor **ESTE PARTIAL** stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile entitatii, prin intermediul unor indicatori de performanta.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca la data de **31 DECEMBRIE 2018**, sistemul de control intern managerial al Primăriei Malu cu Flori, este **PARTIAL CONFORM LIMITAT** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum si raportarile transmise de catre compartimentele Primariei Malu cu Flori.



PRIMAR,
Ing. Constantin Ion