

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,

FURTUNĂ VICTOR

(numele, prenumele)

în calitate de

director

(denumirea funcției)

declar că IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, dispune de un

(denumirea entității publice/ domeniile de competență)

sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite parțial

(permite integral/ permite/ permite parțial/ nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial

(cuprinde integral/ cuprinde/ cuprinde parțial/ nu cuprinde)

mecanisme de control, iar măsurile privind sporirea eficacității acestuia nu au la bază

(au/ nu au)

evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019,

(anul)

sistemul de control intern managerial al IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie este

(denumirea entității publice)

conform parțial

cu Standardele naționale de control

(conform completamente/ conform/ parțial conform/ neconform)

intern în sectorul public.

Această Declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de control intern managerial al entității, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declarația are drept temei informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Data 08 februarie 2019

Semnătura

