

la Regulamentul privind autoevaluarea,
raportarea sistemului de control intern managerial
și emiterea Declarației de răspundere managerială

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul finanțier public intern, subsemnatul, _____,

PATIC Eduard
(numele, prenumele)
Director

în calitate de _____,

(denumirea funcției)

declar că Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, dispune de un sistem de
(denumirea entității publice / domeniile de competență)

control intern managerial a cărui organizare și funcționare _____ permite parțial _____
(permite integral / 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 transparentă, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

Sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia
nu au la bază managementul riscurilor.

(au / nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019,
(anul)
sistemul de control intern managerial al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
(denumirea entității publice)
este parțial conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul
(conform / parțial conform / neconform)
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.

** Din analiza rapoartelor prezентate de către entitățile publice subordonate, rezultă că sistemul CIM în:

- (nr.) entități publice este conform,
- (nr.) entități publice este parțial conform,
- (nr.) entități publice este neconform.

Data 06 februarie 2020

Semnătura 

Notă: ** Se completează în cazul în care entitatea publică are în subordine alte entități publice.

