

Denumirea entității publice: PRIMĂRIA COMUNEI MIRCEA VODĂ

Nr. 669 / 31.01.2025

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2024

În temeiul prevederilor art.4, alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **IONAȘCU GEORGE**, în calitate de **PRIMAR**, declar că **PRIMĂRIA COMUNEI MIRCEA VODĂ** dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permit /permit parțial /nu 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 /cuprinde parțial /nu cuprinde* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are /nu are* la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare *este / nu este* funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este */este parțial /nu este implementat și actualizat anual;*
- ~~Procesul de management al riscurilor este /este parțial /nu este organizat și monitorizat;~~
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 80% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este /nu 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 2024 sistemul de control intern managerial al Primăriei comunei MirceaVodă este conform */parțial conform /parțial conform limitat /neconform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal /secundar de credite de către ordonatorii secundari și/sau terțiari de credite, direct în subordonare /în coordonare /sub autoritate, rezultă că:

- (nr.) entități au sistemul conform;
- (nr.) entități au sistemul parțial conform;
- (nr.) entități au sistemul parțial conform limitat;
- (nr.) entități au sistemul neconform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate /în coordonare /sub autoritate.

PRIMAR,

NOTA:

Declarațiile conducătorului entității publice trebuie să fie correlate atât între ele, cât și cu conținutul anexei nr. 3 la ordin și anexelor nr.4.1 și 4.2 la instrucțiuni.