Anexa nr.3
la Regulamentul privind autoevaluarea,
raportarea sistemului de control intern managerial
şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Cornițel Elena,
(numele, prenumele)

în calitate de director,
(denumirea funcţiei)

declar că ÎPZT „Ștefan Vodă", dispune de un sistem de
(denumirea entităţii publice / domeniile de competenţă)

control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare permite integral
(permite integral / permite parţial / nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

Sistemul de control intern managerial şi măsurile privind sporirea eficacităţii acestuia au la bază managementul riscurilor.
(au / nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021,
(anul)

sistemul de control intern managerial al ÎPZT „Ștefan Vodă"
(denumirea entităţii publice)

este în conformitate cu Standardele naţionale de control
(conform / parţial conform / neconform)

intern în sectorul public.

Această Declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intern managerial al entităţii, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declaraţia are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entităţii publice, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

** Din analiza rapoartelor prezentate de către entităţile publice subordonate, rezultă că sistemul CIM în:

___ (nr.) entităţi publice este conform,
___ (nr.) entităţi publice este parţial conform,
___ (nr.) entităţi publice este neconform.

Data 10.01.2022 **Semnătura** E. Corniț

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