

## DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnată Bălănel Vera,

în calitate de director (numele, prenumele),

declar că SPZT „Vasile Vasilache” (denumirea funcției), dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare

permite integral (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 transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

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

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern managerial al SPZT „Vasile Vasilache” (anul) (denumirea entității publice) este

parțial conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.  
(conform/ parțial conform/ neconform)

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 prezentate 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 31.12.2021

Semnătura D. Bănuș

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

## DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

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

în calitate de directoare interimară (numele, prenumele),

declar că JPLI, Vasile Vasilache\* (denumirea funcției), dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite integral (denumirea entității publice/ domeniile de competență)

(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 transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

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

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 23 mai 2022, sistemul de control intern managerial al JPLI, Vasile Vasilache\* (anul) este (denumirea entității publice)

parțial conform cu Standardele naționale de control (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.

\*\*Din analiza rapoartelor prezentate 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 23.05.22

Semnătura V. Bălănel

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