

RAPORT  
asupra sistemului de control intern managerial  
la data de 30 iunie 2017.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Ilyés Iuliu, în calitate de ordonator principal de credite la Primăria comunei Vetiş, declar că Primăria comunei Vetiş dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii Primăriei 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 mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor, este actualizat anual;
- Procedurile operaționale au fost elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurabile inventariate. Datorită modificărilor organizatorice, aprobate prin HCL nr. 44 din 21 septembrie 2016 privind aprobarea ROF al aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiş, și HCL nr. 43 din 21 septembrie 2016 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Vetiş, vor fi elaborate ediția II. ale acestor proceduri operaționale; Termen 20 decembrie 2017.
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;
- În cadrul entității publice nu există compartiment de audit intern, dar această activitate se realizează prin externare de către Asociația Comunelor Sătmărene pentru Audit Satu Mare, ACSA, și acesta este funcțional.

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, deținută în cadrul Primăriei, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

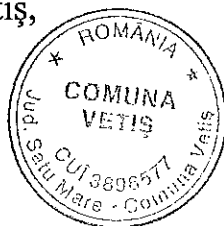
Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 30 iunie 2017, sistemul de control intern managerial al Primăriei comunei Vetiş este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct subordonați, rezultă că:

2 entități au sisteme conforme: Școala gimnazială Vetiş și Școala gimnazială Oar.

Primarul comunei Vetiş,  
Ilyés Iuliu



NOTA:

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