



Anexa nr.3
la Regulamentul privind evaluarea,
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 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, NEGRU Eugenia, în calitate de director, declar că Instituția Publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, or Nisporeni, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite integral/ permite/ 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 cuprinde integral/ cuprinde/ cuprinde parțial/ nu cuprinde mecanisme de control, iar măsurile privind sporirea eficacității acestuia au/nu au la bază evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern managerial al Instituția Publică Gimnaziul „Ștefan cel Mare”, or Nisporeni, este conform completamente/ conform/ parțial conform/ neconform cu Standardele naționale de control 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.

Data 31 ianuarie 2022

Semnătura

