

Nr. 441/12.05.2020

## R A P O R T

asupra sistemului de control intern/ managerial la data de  
31 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata, DIACONU Diana Elena, în calitate de director, declar că instituția CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permite parțial conducerii Casei Corpului Didactic Dâmbovița și Consiliului de Administrație 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 parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor, privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial este parțial implementat și actualizat anual.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate și actualizate în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;
- În cadrul entității publice nu există compartiment de audit intern și acesta este nefuncțional, nefiind compus din minimum două persoane.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern/managerial al CASEI CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA, este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

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 Casei Corpului Didactic Dâmbovița.

Director,  
Prof. DIACONU Diana Elena

