Nr. 2733/29.12.2023

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 29.12.2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata, Enache Maria Camelia, în calitate de Director, declar că Școala Gimnazială Cristian dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite parțial conducerii Școlii Gimnaziale Cristian și, după caz, Consiliului de Administrație, să furnizeze o asigurare rezonabilă, că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice să fie 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:

– Comisia de monitorizare este/ funcțională;

– Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;

– Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;

- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 89 % din totalul activităților procedurabile inventariate;

– Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanța.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 29 decembrie 2023, din punct de vedere al sistemului de control intern managerial al Școlii Gimnaziale Cristian, 14 dintre standard sunt implementate, în timp ce ului este parțial implementat, iar unul nu este aplicabil.

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.

Director,

prof. Enache Maria Camelia

Loc.Cristian, str.P-ța Libertății, nr. 22, Jud. Brașov, tel. 0268257014, fax 0372870565, E-mail : scoalacristianbv@yahoo.com