

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Maria CULEȘOV,
(numele, prenumele)
în calitate de director, declar că Agencia de Dezvoltare Regională Sud,
(denumirea funcției) (denumirea entității publice/ domeniile de competență)
dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite parțial, furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile
(permite integral/ permite parțial/ nu permite)
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 nu au la bază managementul riscurilor.
(au/ nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019,
(anul)
sistemul de control intern managerial al Agenciei de Dezvoltare Regională Sud este
(denumirea entității publice)
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.

Data 10.02.2020

Semnătura 

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