

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Ion PÎNZARI, în calitate de
(numele, prenumele)

director interimar, declar că Agenția de Dezvoltare Regională Sud, dispune de un sistem
(denumirea funcției) (denumirea entității publice / domeniile de competență)

de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite parțial
(permite integral / 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 și măsurile privind sporirea eficacității acestuia au
(au / nu au)

la bază managementul riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de
(anul)
control intern managerial al Agenția 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.

** Din analiza rapoartelor prezentate de către entitățile publice subordonate, rezultă că sistemul CIM în:

- (nr.) entități publice este conform,
- (nr.) entități publice este parțial conform,
- (nr.) entități publice este neconform.

Data 15 februarie 2022

Semnătura J. Pinzari

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