

Anexa nr.3

la Regulamentul privind autoevaluarea,
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.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnată, VAVRIN Galina, în calitate de PREȘEDINTE INTERIMAR AL CURTII DE APEL CAHUL, declar că CURTEA DE APEL CAHUL, dispune de un sistem de control intern managerial

(numele, prenumele) (denumirea funcției)
(denumirea entității publice/domeniile de competență)

a cărui organizare și funcționare permite integral furnizarea unei asigurări rezonabile
(permite integral/permite parțial/nu permite)
precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparentă, economicitate, eficientă, 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
(anul)

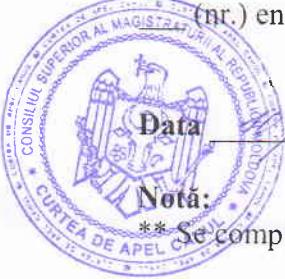
de control intern managerial al CURTII DE APEL CAHUL este conform
(denumirea entității publice) (conform/partial conform/neconform)

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 entități, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declarația are drept temei informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entități 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

2 februarie 2022 Semnătura

Notă:

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