

DECLARAȚIA DE RASPUNDERE MANAGERIALA

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,

Rodica VERBENIUC,

(numele, prenumele)

în calitate de

director general,

(denumirea funcției)

declar că

Agencia de INVESTITII,

(denumirea entității publice)

dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare

permite partial

(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 nu au la bază managementul riscurilor.

(au/ nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018,

sistemul de control intern managerial al Agenciei de INVESTITII

este 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 08 februarie 2019

Semnătura

