

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Nesecret

Nr. 729

Data 30 IAN. 2017

Ex. nr. 2

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul jr. Jîjîie Antonel, în calitate de prefect, declar că Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost 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 privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat;
- Procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 100% din totalul activităților procedurabile inventariate, în număr de 183 precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- În cadrul entității publice există compartiment de audit intern și acesta este funcțional fiind compus din o singură persoană, supervizarea misiunilor de audit fiind realizată de Direcția de audit public intern din cadrul MAI.

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, deținută în cadrul Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016, sistemul de control intern managerial al Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

PREFECT,

Jr. ANTONEL GHIE



Ț.C./3 EX

Aprobat,
 Președintele Comisiei de monitorizare
 Subprefect Ciprian Constantin Păsăilă

SITUAȚIA SINTETICĂ
 a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern la 31 decembrie 2016

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I*)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente =6					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 - Etica, integritatea	5	5			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	5	5			I
Standardul 3 - Competența, performanța	5	5			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	5	5			I
II. PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 - Obiective	5	5			I
Standardul 6 - Planificarea	5	5			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	5	5			I
Standardul 8 - Managementul riscului	5	5			I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	5	5			I
Standardul 10 - Supravegherea	5	5			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	5	5			I
IV. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 – Informarea și comunicarea	5	5			I
Standardul 13 – Gestionarea documentelor	5	5			I
Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară*	-	-	-	-	I
V. EVALUARE ȘI AUDIT					
Standardul 15 – Evaluarea sistemului de control intern/managerial	5	5			I
Standardul 16 - Auditul intern	5	5			I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele : conform					
Măsuri de adoptat:					

*Instituția Prefectului-județul Dâmbovița are în structura proprie un singur compartiment căruia îi sunt aplicabile cerințele Standardului 14 – "Raportarea contabilă și financiară"

Elaborat:
 Inspector Carmen Țuțuianu- secretar Comisie de monitorizare

