



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE**  
**INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**

**RAPORT**  
**asupra sistemului de control intern managerial**  
**la data de 31 decembrie 2018**

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul 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 funcțională;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile sunt elaborate în proporție de aproximativ 98% din totalul activităților procedurabile inventariate, urmând ca acestea să fie actualizate pe formatul stabilit de OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, este implementat și actualizat anual;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;
- În cadrul entității publice există Compartiment de audit intern și acesta este funcțional.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temel datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

**PREFECT**  
**Jr. ANTONEL JÎJÎIE**



T.C./2 ex