

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

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

Larisa ZUBCU

(numele, prenumele)

în calitate de director general

(denumirea funcției)

declar că Instituția Publică "Sala cu Orgă", dispune de un

(denumirea entității publice/ domeniile de competență)

sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite parțial

(permite integral/ permite/ 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 cuprinde parțial

(cuprinde integral/ cuprinde/ cuprinde parțial/ nu cuprinde)

mecanisme de control, iar măsurile privind sporirea eficacității acestuia au la bază

(au/ nu au)

evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2022,

(anul)

sistemul de control intern managerial al Instituției Publice "Sala cu Orgă" este

(denumirea entității publice)

parțial conform

cu Standardele naționale de control

(conform completamente/ conform/ parțial conform/ neconform)

intern în sectorul public.

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.

Data 27 februarie 2023

Semnătura

