

la Regulamentul privind autoevaluarea,
raportarea sistemului de control intern managerial
și emiterea Declarației de răspundere managerială

în calitate de _____ (numele, prenumele) _____
Primar

control intern managerial a cărei organizare și funcționare	Permite parțial
	(permite integral / permite parțial / nu permite)

Sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia
au _____ la bază managementul riscurilor.
(au / nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023,
(anul)
sistemul de control intern managerial al Primăriei Zubrești este
(denumirea entității publice)

Partial conform _____ cu Standardele naționale de control
(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.

** 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 29 februarie 2024

Semnătura



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