

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor [art. 4](#) alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicata, privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul

PAISA GHEORGHE,

în calitate de: **DIRECTOR EXECUTIV AL DJST NEAMT**, declar că:
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET NEAMT

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;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control intern managerial al DIRECTIEI JUDETENE PENTRU SPORT SI TINERET NEAMT, este conform standardelor cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferenta autoevaluării sistemului de control managerial, transmis Ministerului Sportului.

Director Executiv,

Paisa Gheorghe