



Nr. 91

din 15 martie 2019

### DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, **Policinski Grigore**, în calitate de **Președinte a Raionului Dubăsari**, declar că **Consiliul Raional Dubăsari/administrația publică locală de nivelul II**, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare **permite parțial** 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 și măsurile privind sporirea eficacității acestuia **au** la bază managementul riscurilor.

Acest sistem include procesele și procedurile de promovare a transparenței atât a planificării cât și a cheltuielilor surselor financiare publice bugetare și sunt realizate în complex prin intermediul deciziilor Autorității deliberative și reprezentative – Consiliul Raional, dispozițiilor Autorității executive și ordonatorul principal de credite – Președintele Raionului, serviciilor descentralizate – Direcția economie, buget și finanțe, Secția administrativ – financiară, contabilitățile instituțiilor cu statut de persoană juridică, ordonatorii secundari de credite, demersurile acestora, Trezoreria Regională Centru, inclusiv datorită faptului, că Deciziile, dispozițiile Autorităților raionale au trecut controlul administrativ al Oficiului Cancelariei de Stat, fără sesizarea acestora.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2018**, sistemul de control intern managerial al **Consiliului Raional Dubăsari** este **parțial conform** cu Standardele naționale de control 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,

**13** (nr.)entități publice este parțial conform,

\_\_\_(nr.) entități publice este neconform.

Data 15 martie 2019

ex. Gh. Verlan  
tel.024844718



Semnătura