Anexa nr.3
la Regulamentul privind autoevaluarea,
raportarea sistemului de control intern managerial
și emiterea Declarației de răspundere managerială

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Pilipețchi Lilia ,
(numele, prenumele)

în calitate de Primar ,
(denumirea funcției)

declar că Primăria municipiului Soroca , dispune de un sistem de
(denumirea entității publice / domeniile de competență)

control intern managerial a cărui organizare și funcționare Permite parțial
(permite integral / 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 și măsurile privind sporirea eficacității acestuia nu are la bază managementul riscurilor.
(au / nu au)

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

sistemul de control intern managerial al Primăriei municipiului Soroca este
(denumirea entității publice)

Parțial 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 13 februarie 2023 **Semnătura** _____

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