



ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA VALEA VIILOR
PRIMARIA

Strada PRINCIPALA nr.342, tel/fax: 0269515400; tel/fax: 0269515199
e-mail: primariavv@yahoo.com

Nr. _171/31.01.2018

R A P O R T

asupra sistemului de control intern/ managerial la data de
31 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, Pinte Ilie Avram, în calitate de primar a comunei Valea Viilor, declar că Comuna Valea Viilor dispune de un sistem de control intern/ managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii Comunei Valea Viilor respectiv Consiliului Local Valea Viilor să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate 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 are mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul comunei Valea Viilor, este condus și actualizat permanent ;
- Procedurile operaționale sunt elaborate pentru toate activitățile procedurabile inventariate , și sunt actualizate ;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial nu cuprinde , în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și nu are auditori interni.
- În cadrul entității publice nu există compartiment de audit intern .

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/ managerial, deținută în cadrul Comunei Valea Viilor .

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern/managerial al Comunei Valea Viilor este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

