

DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

În temeiul prevederilor art. 16, alin. (1) din Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Anadela Glavan

(numele, prenumele)
în calitate de Director al Instituției Medico – Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Centru

(denumirea funcției)
declar că Instituția Medico – Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Centru, dispune de un
(denumirea entității publice)

sistem de management financiar și control a cărui organizare și funcționare permite
(permite integral/ permite/ 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 management financiar și control cuprinde mecanisme de autocontrol,
(cuprinde integral/ cuprinde/ cuprinde parțial/ nu cuprinde)

iar măsurile privind creșterea eficacității acestuia au la bază evaluarea riscurilor.
(au/ nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2017, sistemul de management financiar și control al Instituției Medico – Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Centru este conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.

(conform completamente/ conform/ parțial conform/ neconform)

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de management financiar și control al entității și este emisă prin asumarea răspunderii manageriale și are drept temel date, informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Data 30.01.2018

Semnătura



APROBAT

(numele, prenumele managerului entității publice)

" 30 " 01 2018

SUMARUL RAPORTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ȘI CONTROL

Entitatea publică Instituația Medico – Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Centru

Component/ Standard național de control intern	Scor anul 2015	Scor anul 2016	Scor anul 2017
I. Mediul de control			
SNCI 1. Etica și integritatea	A	A	A
SNCI 2. Funcții, atribuții și sarcini	A	A	A
SNCI 3. Angajamentul față de competență	B	A	A
SNCI 4. Abordarea și stilul de operare al conducerii	A	A	A
SNCI 5. Structura organizațională	A	A	A
SNCI 6. Împuterniciri delegate	A	A	A
II. Managementul performanțelor și al riscurilor			
SNCI 7. Stabilirea obiectivelor	B	B	B
SNCI 8. Planificarea, monitorizarea și raportarea privind performanțele	A	A	A
SNCI 9. Identificarea evenimentelor, care pot genera riscuri și oportunități	B	B	A
SNCI 10. Managementul riscurilor	B	B	B
III. Activități de control			
SNCI 11. Tipurile activităților de control	B	B	B
SNCI 12. Documentarea proceselor operaționale	B	B	A
SNCI 13. Divizarea obligațiilor și responsabilităților	A	A	A
IV. Informația și comunicarea			
SNCI 14. Informația	A	A	A
SNCI 15. Comunicarea	B	B	B
V. Monitorizarea			
SNCI 16. Monitorizarea continuă	A	A	A
VI. Conturi, tranzacții și tehnologii informaționale			
Numerar	A	A	A
Mijloace fixe	A	A	A
Achiziții publice	A	A	A
Datorii	A	A	A
Salarizarea	A	A	A
Tehnologii informaționale	A	A	A

Num. prenume/ Funcția/ Semnătura

Iureanu Rita

Anexa nr.3
la Regulamentul privind evaluarea,
raportarea sistemului de management
financiar și control și emiterea
declarației privind buna guvernare

APROBAT

(numele, prenumele managerului entității publice)

" 30 " 01 2018

RAPORTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ȘI CONTROL

Entitatea publică Institutia Medico – Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Centru

Component/ Standard național de control intern	Scor	Argumentare
I. Mediul de control	SNCI 1. Etica și integritatea	A
	SNCI 2. Funcții, atribuții și sarcini	A
	SNCI 3. Angajamentul față de competență	A
	SNCI 4. Abordarea și stilul de operare al conducerii	A
	SNCI 5. Structura organizațională	A
	SNCI 6. Împuterniciri delegate	A
II. Managementul performanțelor și al riscurilor	SNCI 7. Stabilirea obiectivelor	B
	SNCI 8. Planificarea, monitorizarea și raportarea privind performanțele	A
	SNCI 9. Managementul riscurilor	B
III. Activități de control	SNCI 10. Tipurile activităților de control	B
	SNCI 11. Documentarea proceselor operaționale	A
	SNCI 12. Divizarea obligațiilor și responsabilităților	A
IV. Informația și comunicarea	SNCI 13. Informația	A
	SNCI 14. Comunicarea	B
V. Monitorizarea	SNCI 15. Monitorizarea continuă	A
VI. Conturi, tranzacții și tehnologii informaționale	Numerar	A
	Mijloace fixe	A
	Achiziții publice	A
	Datorii	A
	Salarizarea	A
	Tehnologii informaționale	A

Nume, prenume/ Funcția/ Semnătura

Iureșanu Rita