

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 2018, sistemul de management financiar și control al Instituției Medico – Sanitare Publice 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 temei date, informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Data 20.03.2019

Semnătura

Anadela Glavan

