

ROMÂNIA



**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SATU MARE**

Nr. 1026 /AI
Data : 27.01.2017

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2016

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul finanțier preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Radu BUD**, în calitate de **Prefect**, declar că Instituția Prefectului – Județul Satu Mare dispune de un sistem de control intern/managerial ale căruia concepere și aplicare **permis** conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate 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 **cuprinde** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul instituției prefectului, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și **este** actualizat anual ;
- Procedurile operaționale sunt elaborate în proporție de **100%** din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial **cuprinde** în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere și execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, și acesta **a fost** actualizat în cursul anului **2016**.
- În cadrul instituției prefectului **există** comportament de audit intern și este **funcțional**, având 1 auditor, iar supravegherea misiunilor efectuându-se de Serviciul 2 Audit public intern al institutiilor prefectului și alte entități din cadrul Directiei Audit Public Intern din M.A.I..

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatărilor consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Instituției Prefectului – Județul Satu Mare, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate

prin Ordinul secretariatului general al Guvernului nr. 400/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprindând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2016 sistemul de control intern/managerial al Instituția Prefectului – Județul Satu Mare este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Prefect,
Radu BUD





SITUATIA SINTETICA
a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial
la 31 decembrie 2016

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care compartiamente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 - Etica și integritatea	6	6			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	6	6			I
Standardul 3 - Competența, performanța	6	6			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	6	6			I
II. PERFORMANȚA SI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 - Obiective	6	6			I
Standardul 6 - Planificarea	6	6			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	6	6			I
Standardul 8 - Managementul riscului	6	6			I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	6	6			I
Standardul 10 - Supravegherea	6	6			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	6	6			I
IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	6	6			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	6	6			I
Standardul 14 - Raportarea financiar-contabilă	6	6			I
V. EVALUARE ȘI AUDIT					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	6	6			I
Standardul 16 - Auditul intern	6	6			I

Gradul de conformitate al sistemului de control intern/managerial : **conform**

Măsuri de adoptat :

Menținerea nivelerelor de standarde existente.

Înscris
Cristian SECARĂ