

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2022

Denumirea entității publice LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. 30/ 09.01.2023

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, subsemnată NEACȘU CAMELIA, în calitate de DIRECTOR, declar că LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI, dispune de un sistem de control intern/managerial ale căruia concepere și aplicare permit, conducerii și, după caz, 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 entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, este actualizat anual;
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 85% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a fost actualizat în cursul anului;
- 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 LICEULUI TEHNOLOGIC „1 MAI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI 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 secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2022 sistemul de control intern/managerial al LICEULUI TEHNOLOGIC „1 MAI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

DIRECTOR,
Prof. Neacșu Camelia

