

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Dorin Ciornii, în calitate de director general,

(numele, prenumele)

(denumirea funcției)

declar că Î.M.,Regia transport electric, dispune de un sistem de control
(denumirea entității publice / domeniile de competență)

intern managerial a cărui organizare și funcționare permite integral 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.

permite integral / permite parțial / nu permite)

Sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia au la bază managementul riscurilor.

(au / nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Î.M.,Regia transport electric este conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.

(anul)

(denumirea entității publice)

(conform / parțial conform / neconform)

Această Declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de control intern managerial al entității, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declarația are drept temei informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

** Din analiza rapoartelor prezentate de către entitățile publice subordonate, rezultă că sistemul CIM în:

 (nr.) entități publice este conform,

 (nr.) entități publice este parțial conform,

 (nr.) entități publice este neconform.

Data 19.02.2024



Semnătura

Notă: ** Se completează în cazul în care entitatea publică are în subordine alte entități publice.