

**Anexa nr. 4.3
la instructiuni**

SPITALUL CLINIC JUDEȚAN DE URGENTĂ CRAIOVA

Nr. /data URGENTĂ CRAIOVA
REGISTRATURA
LUNA 02 21 02

Manager,
Sef Lucrari Dr. Georgescu
Eugen Florin
(semnătura și ștampila)

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Sef Lucrari Dr. Eugen Florin Georgescu**, în calitate de **Manager**, declar că **Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova**, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare ~~permite / permite partial / nu permite~~ conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) 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 / e cuprinde partial / nu cuprinde~~ mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia ~~are / nu are~~ la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare ~~este / nu este~~ funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial ~~este / este partial / nu este~~ implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor ~~este / este partial / nu este~~ organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **100 %** din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor ~~este / nu este~~ stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al **Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Craiova** este ~~conform / conform limitat / neconform~~ **conform / conform limitat / neconform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului ~~principal / secundar~~ de credite de către ordonatorii ~~secundari și/sau terțiari~~ de credite, direct în subordonare / în coordonare / sub autoritate, rezultă că:

- 1 (nr.) entități au sistemul conform;
- (nr.) entități au sistemul conform limitat;
- (nr.) entități au sistemul neconform.

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 cât și raportările transmise de către entitățile subordonate ~~în coordonare/sub autoritate~~.

NOTA:

Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite în anexele la prezentul ordin.
