

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Creduș Violeta,
(numele, prenumele)

în calitate de Pomaraș,
(denumirea funcției)

declar că APL Crușești, dispune de un sistem de control intern
(denumirea entității publice / domeniile de competență)

managerial a cărui organizare și funcționare permite parțial
(permite integral / 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.

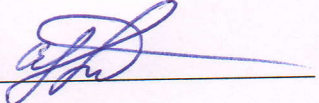
Sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia au
(au / nu au) la bază managementul riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2025, sistemul de control intern managerial al Pomarașei com. Crușești este
(denumirea entității publice)
parțial conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.
(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.

Data 19.01.2026

Semnătura 

Aprecierea gradului de conformitate: anul 2025 , întocmit la
19.01.2026

Sistemul CIM este parțial conform

	Conform	Parțial implementat/ respectat	Neimplementat/ nerespectat	Concluzie
#CCb/ЛКА!	17	3	0	Sistemul CIM este parțial conform
SNCI 1. Etica și integritatea	4	0	0	Conform
SNCI 2. Funcții, atribuții și sarcini	2	2	0	Parțial implementat/ respectat
SNCI 3. Angajamentul față de competență	8	-2	0	Conform
SNCI 4. Abordarea și stilul de operare al conducerii	2	0	0	Conform
SNCI 5. Structura organizațională	3	0	0	Conform
SNCI 6. Împuțerniciri delegate	3	0	0	Conform
SNCI 7. Stabilirea obiectivelor	5	0	0	Conform
SNCI 8. Planificarea, monitorizarea și raportarea privind performanțele	8	4	0	Parțial implementat/ respectat
SNCI 9. Managementul riscurilor	6	3	0	Parțial implementat/ respectat
SNCI 10. Tipurile activităților de control	8	0	0	Conform
SNCI 11. Documentarea proceselor	3	0	0	Conform
SNCI 12. Divizarea obligațiilor și responsabilităților	3	0	0	Conform
SNCI 13. Informația	5	0	0	Conform
SNCI 14. Comunicarea	5	0	0	Conform
SNCI 15. Monitorizarea continuă	10	0	0	Conform
VII. PATRIMONIUL, FINANTE ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE				
Planificarea și executarea bugetului	5	0	0	Conform
Evidența contabilă și patrimoniul	11	0	0	Conform
Achiziții publice și executarea contractelor	12	0	0	Conform
Salarizarea	4	0	0	Conform
Tehnologii informaționale	7	0	0	Conform