

## ANEXA Nr. 4.3

### la instructiuni

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII  
GHEORGHE AIRINEI

Nr. înreg. 42/12.01.2018

#### **RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2017**

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 POPA OCTAVIAN LUCIAN, în calitate de Director, declar că COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII ” GHEORGHE AIRINEI” dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii COLEGIULUI TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII GHEORGHE AIRINEI și 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 COLEGIULUI TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII GHEORGHE AIRINEI cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată (Decizia 45/11.09.2017);
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată (Decizia 46/11.09.2017);
- Registrul riscurilor la nivelul entității, Nr. înreg. 43/12.01.2018, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat;
- Procedurile formalizate, elaborate și în curs de actualizare, sunt în proporție de 85 % din totalul activităților procedurale inventariate (50), precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat cuprinde în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- În cadrul entității publice există compartiment de audit intern și acesta este funcțional, fiind compus din minim două persoane. (Organigrama Departamentului calitate Nr. înreg. 235/27.09.2017)

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, 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, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern managerial al COLEGIULUI TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII GHEORGHE AIRINEI este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

DIRECTOR,  
POPA OCTAVIAN LUCIAN