

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

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

în calitate de DIRECTOR
(denumirea funcției)

declar că A. A. "AGENȚIA NAȚIONALĂ TRANSPORT AUTO", dispune de un sistem
(denumirea entității publice/domeniile de competență)

de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite integral furnizarea unei
(permite integral/permite parțial/nu permite)
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 la bază
(au/nu au)
managementul riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019 sistemul de control intern managerial al
A. A. "AGENȚIA NAȚIONALĂ TRANSPORT AUTO" este conform cu
(denumirea entității publice/domeniile de competență) (conform/parțial conform/neconform)

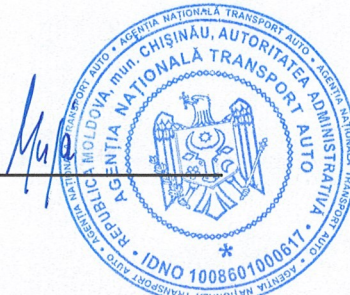
Standardele naționale de control intern în sectorul public.

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 05.02.2020 Semnătura _____



Notă:

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