

RAPORT
asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2021

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Ioan Gheorghe MUNTEANU**, în calitate de **Primar**, declar că, **Primăria Comunei Liebling** dispune de un sistem de control intern managerial, al cărui concepere și aplicare permit conducerii 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 suficiente mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia având la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- Aprobarea Codului de conduită etică prin Dispoziția primarului comunei Liebling cu Nr. 48/28.04.2021, numirea responsabilului de etică și instruirea acestuia precum și afișarea codului pe site-ul instituției;
- Actualizarea documentelor interne care reglementează organizarea funcționarea instituției (Organigrama și Stat de funcții, R.O.F., R.I.) și identificarea funcțiilor sensibile din cadrul instituției prin Dispoziția primarului cu nr. 57/19.05.2021.
- Aprobarea planului anual de formare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul U.A.T. Liebling prin intermediul HCL Nr. 41/16.12.2020.
- Aprobarea REGISTRULUI RISCURILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIEBLING, JUDEȚUL TIMIȘ și a REGISTRULUI RISCURILOR DIN CADRUL (CS) APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIEBLING, JUDEȚUL TIMIȘ;
- Implementarea P.S. și a P.O. la nivelul U.A.T Liebling și comunicarea către responsabili;
- Realizarea rapoartelor de evaluare a performanțelor funcționarilor publici;
- Constituirea Comisiei de disciplină la nivelul U.A.T Liebling prin Dispoziția primarului cu Nr. 56/19.05.2021;
- Hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea bugetului local inițial al comunei Liebling, județul Timiș pentru anul 2021 cu Nr. 21/20.04.2021;
- Derularea de operațiuni privind completarea R.A.N. și aprobarea acestuia prin HCL Nr. 36/20.05.2021;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control intern managerial al Primăriei Comunei Liebling este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari și/sau terțiari de credite, direct subordonați, rezultă că toate entitățile au sisteme conforme;

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, precum și raportările transmise către autoritate.

PRIMAR

IOAN GHEORGHE MUNTEANU

.....
(semnătura și ștampila)

BAZĂ de date cu privire la activitățile realizate la nivelul U.A.T. Liebling în
conformitate cu ORDINUL 600/2018

1. Aprobarea Codului de conduită etică prin Dispoziția primarului comunei Liebling cu Nr. 48/28.04.2021, numirea responsabilului de etică și instruirea acestuia precum și afișarea codului pe site-ul instituției;
2. Actualizarea documentelor interne care reglementează organizarea funcționarea instituției (Organigrama și Stat de funcții, R.O.F., R.I.) și identificarea funcțiilor sensibile din cadrul instituției prin Dispoziția primarului cu nr. 57/19.05.2021.
3. Aprobarea planului anual de formare profesională a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul U.A.T. Liebling prin intermediul HCL Nr. 41/16.12.2020.
4. Aprobarea REGISTRULUI RISCURILOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIEBLING, JUDEȚUL TIMIȘ și a REGISTRULUI RISCURILOR DIN CADRUL (CS) APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIEBLING, JUDEȚUL TIMIȘ;
5. Implementarea P.S. și a P.O. la nivelul U.A.T Liebling și comunicarea către responsabili;
6. Realizarea rapoartelor de evaluare a performanțelor funcționarilor publici;
7. Constituirea Comisiei de disciplină la nivelul U.A.T Liebling prin Dispoziția primarului cu Nr. 56/19.05.2021;
8. Hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea bugetului local inițial al comunei Liebling, județ Timiș pentru anul 2021 cu Nr. 21/20.04.2021;
9. Derularea de operațiuni privind completarea R.A.N. și aprobarea acestuia prin HCL Nr. 36/20.05.2021;

NUME SI PRENUME

Președinte: Ioan Gheorghe MUNTEANU - primarul comunei Liebling;

Vicepreședinte: - secretarul general al comunei Liebling;

Membri: - promotor local în cadrul Primăriei comunei Liebling;

- inspector superior la compartimentul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Liebling;

- referent S.V.S.U în cadrul Primăriei comunei Liebling;

- referent compartiment cultură din cadrul Primăriei comunei Liebling;

Secretariat tehnic: - consilier al primarului comunei Liebling;

Președinte Comisie:

Ioan Gheorghe MUNTEANU - primarul comunei Liebling;