

ANEXA 4.3

R A P O R T

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 controlul financiar-preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Hogeă Cătălin Ionuț, în calitate de Director Executiv declară că, **Direcția Județeană de Statistică Caraș-Severin** dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial 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 mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională: Decizia nr.61/26.10.2023.
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat, nr.1654/16.11.2023;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat, nr.407/31.03.2023;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 94,1% din totalul activităților procedurale inventariate (51 de activități procedurale pentru care există un număr de 48 proceduri documentate: 24 proceduri de sistem și 24 proceduri operaționale);
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.
- În cadrul Direcției Județene de Statistică Caraș-Severin nu există compartiment de audit intern.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca la data de 31 DECEMBRIE 2023, sistemul de control intern managerial al Direcției Județene de Statistică Caraș-Severin este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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 și sistemului de control intern managerial.

Director executiv,  
**Cătălin Ionuț HOGEA**

