

Anexa nr.5
la Regulamentul privind evaluarea,
raportarea sistemului de management
financiar și control și emiterea
declarației privind buna guvernare

DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Oleg CRUDU,

(numele, prenumele)

în calitate de director, declar că IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime,

(denumirea funcției)

(denumirea entității publice)

dispune de un sistem de management financiar și control a cărui organizare și funcționare permite furnizarea unei asigurări rezonabile precum

(permite integral / permite / permite parțial / nu permite)

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 management financiar și control cuprinde

(cuprinde integral/cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde)

mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creșterea eficacității acestuia au

(au / nu au)

la bază evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2015,
(anul)
sistemul de management financiar și control al IMSP SCM Sfânta Treime este

(denumirea entității publice)

conform

(conform completamente / conform / parțial conform / neconform)
cu Standardele naționale de control intern în
sectorul public.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de management financiar și control al entității și este emisă prin asumarea răspunderii manageriale și are drept temei date, informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Data 23 martie 2016

Semnătura

