



Școala Profesională Specială "Emil Gârleanu" Galați cu structură
Școala Profesională Specială "P.P. Neveanu" Galați

Str. Gării nr. 66 tel-fax: 0236413166 Email: scgarleanu@yahoo.com

14/12/2023

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 și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, Ionașcu Grigore în calitate de director, declar că Școala Profesională Specială „E. Gârleanu” cu structură Școala Profesională Specială „P. P. Neveanu” Galați, dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare oferă asigurarea 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. Aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică este actualizat anual;
- Procedurile operaționale elaborate sunt, în mare parte, actualizate anual;
- În cadrul entității publice Școala Profesională Specială „E. Gârleanu” cu structură Școala Profesională Specială „P. P. Neveanu” Galați, nu există compartiment de audit intern.

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, deținută în cadrul Școlii Profesionale Speciale „E. Gârleanu” cu structură Școala Profesională Specială „P. P. Neveanu” Galați, precum 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, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern/managerial al Școlii Profesionale Speciale „E. Gârleanu” cu structură Școala Profesională Specială „P. P. Neveanu” Galați este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului secundar de credite de către ordonatorii terțiari de credite, direct subordonați, rezultă:

- 2 entități cu sisteme conforme;

Director,
Prof. Ionașcu Grigore

