



DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET CARAȘ-SEVERIN		RAPORT	
INTRARE	Nr. 26	asupra sistemului de control intern managerial la data de	
IEȘIRE		31 DECEMBRIE 2020	
Ziua 21	Luna 12	Anul 2020	

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 Cătălin Ionuț HOGEA, în calitate de Director Executiv, declar că Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 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;
- 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 sunt elaborate în proporție de 90 % 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. În cadrul Direcției Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin nu există compartiment de audit intern.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 DECEMBRIE 2020, sistemul de control intern managerial al Direcției Județeană pentru Sport și Tineret 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, precum și rapoartele transmise de către compartimentele subordonate.

Director executiv,  
Cătălin Ionuț HOGEA

