

Spitalul Municipal Turnu Magurele

Aprobat  
 Presedintele Comisiei de monitorizare  
 Dr. Delcea Florin-manager  
 Semnatura:  
 Data:

**Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii -an 2020**

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor in care standardul este aplicabil	din care compartimente in, care standardul este:			La nivelul entitatii publice standardul este:
		I(1)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total numar compartimente:	25	25	-	-	I
<b>I. Mediul de control</b>					
Standardul 1 - Etica si integritatea	25	25			I
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	25	25			I
Standardul 3 - Competenta, performanta	25	25			I
Standardul 4 - Structura organizatorica	25	25			I
<b>II. Performante si managementul riscului</b>					
Standardul 5 - Obiective	25	25			I
Standardul 6 - Planificarea	25	25			I
Standardul 7 - Monitorizarea performantelor	25	25			I
Standardul 8 - Managementul riscului	25	25			I
<b>III. Activitati de control</b>					
Standardul 9 - Proceduri	25	25			I
Standardul 10 - Supravegherea	25	25			I
Standardul 11 - Continuitatea activitatii	25	25			I
<b>IV. Informarea si comunicarea</b>					
Standardul 12 - Informarea si comunicarea	25	25			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	25	25			I
Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara	25	25			I
<b>V. Evaluare si audit</b>					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	25	25			I
Standardul 16 - Auditul intern	-	-	-	-	N/A
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele 100% conformitate-15 standarde implementate-I in toate sectiile/compart./serv./cab./laboratoare -1 standard -N/A-nu se aplica in cadrul Spitalului Municipal Turnu Magurele Masuri de adoptat - nu este cazul					

(1) La nivelul entitatii publice, un standard de control intern managerial se considera ca este:

Spitalul Municipal Turnu Magurele

Nr. 508 / 20.01.2021

Manager/Dr Delcea Florin,

semnatura/stampila

**RAPORT**  
**asupra sistemului de control intern managerial**  
**la data de 31 decembrie 2020**

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul, Delcea Florin in calitate de manager declar ca Spitalul Municipal Turnu Magurele, dispune de un sistem de control intern managerial ale carui concepere si aplicare permit (si, dupa caz, consiliului de administratie) sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor privind cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

In acest caz, mentionez urmatoarele:

- Comisia de monitorizare este functionala;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat si actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate in proportie de 95% din totalul activitatilor procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile spitalului, prin intermediul unor indicatori de performanta. Pe baza rezultatelor autoevaluarii apreciez ca la data de 31 decembrie 2020 sistemul de control intern managerial al Spitalului Municipal Turnu Magurele este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite de catre ordonatorii secundari de credite, direct subordonati, rezulta ca:

- (25) entitati au sistemul conform;
- (nr.) entitati au sistemul partial conform;
- (nr.) entitati au sistemul partial conform limitat;
- (nr.) entitati au sistemul neconform.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern managerial, precum si raportările transmise de catre entitățile subordonate.

**NOTA:**

Declaratia conducatorului entitatii publice trebuie sa fie corelata cu continutul si informatiile regasite in anexele la prezentul ordin.

- implementat (I), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelu standard, reprezinta cel putin 90% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand;
- partial implementat (PI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelu standard, reprezinta intre 41% si 89% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2 pe acelasi rand;
- neimplementat (NI), daca numarul compartimentelor specificat in coloana 3, pe randul corespunzator acelu standard, nu depaseste 40% din numarul compartimentelor precizate in coloana 2, pe acelasi rand.

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

Ec.1 A-Rusu Mona