



MINISTERUL EDUCAȚIEI  
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD  
**LICEUL TEHNOLOGIC „FLORIAN PORCIUS” RODNA**  
Strada: Principală, Nr. 1190, Localitatea: Rodna,  
Județul: Bistrița-Năsăud  
Tel/Fax: 0263355245 E-mail: scoala\_fpr@yahoo.com  
www.scoalaf Florianporciusrodna.ro  
CUI: 24167937  
Nr. 4129/30.12.2022

## **R A P O R T** **asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2022**

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, Nastasia-Vali GANEA în calitate de director, declar că Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna

dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna (și, după caz, consiliului de administrație) 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:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică este actualizat anual;
- Procedurile operaționale elaborate sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;
- În cadrul entității publice Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna 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 Liceului Tehnologic „Florian Porcius” Rodna, 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 2022, sistemul de control intern/managerial al Liceului Tehnologic „Florian Porcius” Rodna 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:

- 1 entitate cu sisteme conforme;

Director,  
Prof. dr. Nastasia-Vali GANEA