



Nr. CIM 42/8/04.01.2024


Director General
Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU

RAPORT
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/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, subsemnata Cosmina Ioana SIMIEAN NICOLESCU, în calitate de Director General, declar că Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii D.G.A.S.M.B. 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;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, este actualizat anual;



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 99% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate anual;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București este 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 sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Elaborat,
Secretariat Tehnic Comisia de Monitorizare
Lincă Alina

NOTĂ:

Declarațiile conducătorului entității publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât și cu conținutul anexei nr. 3 la ordin și al anexelor nr. 4.1 și nr. 4.2 la instrucțiuni.

Str. Constantin Mille nr. 10, Sector 1, București, România
Tel: 021/314.23.15 Fax: 021/314.23.16
E-mail: registratura@dgas.ro, website: www.dgas.ro
Operator date cu caracter personal nr. 11270

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| CERTIFICAT NR. 11931 SR EN ISO 9001:2015 | CERTIFICAT NR. 11932N SR EN ISO 14001:2015 | CERTIFICAT NR. 11933N SR EN ISO 22000:2018 |