

Nr. 72 / 20.I.2026

ȘCOALA PROFESIONALĂ REVIGA
COMUNA REVIGA
JUDEȚUL IALOMIȚA



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ANEXA nr.4.3

Director,
Băluță Iuliana-Mihaela



RAPORT

Asupra sistemului de control managerial la data de 31 decembrie 2025

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 Băluță Iuliana-Mihaela, în calitate de director, declar că unitatea dispune de un sistem de control/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și 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, formulate 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 utilizat anual,
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat,
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 89% din totalul activităților procedurale inventariate,
- 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 2025, sistemul de control intern managerial al unității 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 temelie datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.