



ROMÂNIA
Județul Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare
440026 Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr.1
tel : +40-261-805142/fax: +40-261-710395
mob: 0743846584/ 0755021969
www.cism.ro



Biblioteca Județeană Satu Mare
(ISIL: RO-SM-0122)
440115 Satu Mare, Strada Iuliu Maniu nr.2
Telefon : +40-261-711199
Fax: +40-261-715861
e-mail: bibliotecasatumare@yahoo.com
www.bibliotecasatumare.ro

Entitatea publica: Biblioteca Judeteana Satu Mare

Conducatorul entitatii publice

MANAGER

SASARMAN -TOU DARIANA

RAPORT

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, subsemnata, Sasarmán -Tou Dariana, în calitate de director, declar că **Biblioteca Județeană Satu Mare** dispune de un sistem de control intern managerial ale carui concepere și aplicare permit conducerii Bibliotecii Județene Satu Mare să furnizeze o asigurare rezonabilă ca 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 (SCIM) al Bibliotecii Județene Satu Mare cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

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, detinută în cadrul Bibliotecii Județene Satu Mare.



ROMÂNIA
Județul Satu Mare
Consiliul Județean Satu Mare
440026 Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr.1
tel : +40-261-805142/fax: +40-261-710395
mob: 0743846584/ 0755021969
www.cism.ro



Biblioteca Județeană Satu Mare
(ISIL: RO-SM-0122)
440115 Satu Mare, Strada Iuliu Maniu nr.2
Telefon : +40-261-711199
Fax: +40-261-715861
e-mail: bibliotecasatumare@yahoo.com
www.bibliotecasatumare.ro

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 totalitate cu privire la activitatile procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evalutra pentru obiectivele si activitatile entitatii, prin intermediul unor indicatori de performanta.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, **apreciez ca la data de 31 decembrie 2022, sistemul de control intern managerial al Bibliotecii Județene Satu Mare este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial.**

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.