

**RAPORT**  
**asupra Sistemului de Control Intern Managerial**  
**la data de 31 decembrie 2021**

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 Vladimir Adrian Ghițulescu, în calitate de Director General cu preluare de atribuții, declar că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, dispune de un sistem de control intern managerial al cărui concepere și aplicare **permite** conducerii 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 privind 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 parțial** implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor **este** organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **93,88%** 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, conform "Situății sintetice a rezultatelor autoevaluării pe anul 2021", apreciez că la data de 31 decembrie 2021, sistemul de control intern managerial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov este **parțial conform limitat** 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.

**p.a. DIRECTOR GENERAL**

**Vladimir Adrian GHIȚULESCU**

Nr. înregistrare i20447/23.03.2022