

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,

JUC Victor

(numele, prenumele)

în calitate de

DIRECTOR

(denumirea funcției)

declar că Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice dispune de un

(denumirea entității publice/ domeniile de competență)

sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare PERMITE

(permite integral/ permite/ permite parțial/ nu permite)

furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

Sistemul de control intern managerial CUPRINDE

(cuprinde integral/ cuprinde/ cuprinde parțial/ nu cuprinde)

mecanisme de control, iar măsurile privind sporirea eficacității acestuia AU la bază

(au/ nu au)

evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2022,

(anul)

sistemul de control intern managerial al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice este

(denumirea entității publice)

CONFORM

cu Standardele naționale de control

(conform completamente/ conform/ parțial conform/ neconform)

intern în sectorul public.

Această Declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de control intern managerial al entității, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declarația are drept temei informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Data 02.02.2023



JUC

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind autoevaluarea,
raportarea sistemului de control intern managerial
și emiterea Declarației de răspundere managerială



APROBAT
JUC Victor, dr. hab., prof. univ. director al
Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

“ 02 ” februarie 2023

RAPORTUL ANUAL PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL
(în entitatea publică care nu are în subordine alte entități)

I. INFORMAȚII GENERALE

N/o		
1.	Denumirea entității publice	Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
2.	Bugetul total (mii lei):	6239,2
	a) aprobat:	
	b) precizat:	7269,6
	c) Executat:	7217,8
3.		
4.	Numărul angajaților:	50,25 unități total 81 persoane
	a) conform statului de personal, la data de 31 decembrie;	
	b) posturi vacante, la data de 31 decembrie;	0
	c) persoane angajate pe parcursul anului;	1
	d) demisionați concediați pe parcursul anului.	2
5.	Realizarea planului anual de acțiuni:	10
	a) numărul acțiunilor planificate;	
	b) numărul acțiunilor realizate;	20
	c) numărul acțiunilor nerealizate.	0

Opinia auditului intern		Informația este veridică :			
Tehnologii informaționale					
98.	În cadrul entității publice există o divizare a sarcinilor între programatori și utilizatori de programe/aplicații?	Da			
99.	Personalului, responsabil de tehnologii informaționale, îi este interzis să inițieze tranzacții și să efectueze schimbări în fișierele de referință?	Da			
100.	Sunt cerute parole unice și confidențiale pentru accesarea sistemelor de tehnologii informaționale, programelor/aplicațiilor?	Da			
101.	Sunt parolele schimbate la intervale regulate de timp, precum și sunt anulate pentru angajații care nu mai activează în cadrul entității publice?	Da			
102.	Angajații au acces numai la acele programe/aplicații, care sunt necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor?	Da			
103.	Se efectuează periodic copii de rezervă ale fișierelor de date în locații, diferite de cele originale?	Da			
104.	Sunt evaluate periodic activitățile de control din cadrul programelor / aplicațiilor? Dacă Da, indicați periodicitatea.	Da			
Opinia auditului intern		Informația este veridică			

Notă: * Un post este considerat ca fiind sensibil dacă, de regulă, prezintă riscuri semnificative de delapidare / fraudă / corupție. De asemenea, se consideră a fi posturi sensibile posturile care au atribuții de control, efectuează activitatea în relație directă cu beneficiarul (cetățeni sau agenți economici).

** Procesul reprezintă un șir de activități inter-relaționate și logic structurate, organizate într-o ordine specifică, în aria de funcții și competențe ale entității publice. Procesul începe și se termină în entitatea publică și servește la atingerea obiectivelor predefinite ale acesteia. Procesul include elemente de intrare (financiare, umane, de timp), activități și elemente de ieșire (produse și servicii).

Nume, prenume / Funcția / Semnătura

JUC Victor, dr. hab., prof. univ., director al ICJPS

JUC