



RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 19 decembrie 2025

Entitatea publică: Liceul tehnologic „Traian Vuia” Tăuții - Măgherăuș
Nr. 4008/19.12.2025



Conducătorul entității publice,
Director,
Prof. Ofrim Loredana – Cornelia



În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Ofrim Loredana - Coenelia, în calitate de director al Liceului Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții - Măgherăuș, declar că Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții - Măgherăuș dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și, după caz, 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, 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 implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% 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 20 decembrie 2024 sistemul de control intern managerial al Liceului Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții - Măgherăuș este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal/secundar de credite de către ordonatorii secundari și/sau terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă că:

- (nr.)1..... entități au sistemul conform;



- (nr.)0..... entități au sistemul parțial conform;
- (nr.)0..... entități au sistemul parțial conform limitat;
- (nr.)0..... entități au sistemul neconform.

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, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

NOTĂ: Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite în anexele Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului de control intern managerial al entităților publice

Director,
Prof. Ofrim Loredana - Cătălina

