



Operator de date cu caracter personal 14800

Nr 798 / 10703 / 2023

ANEXA 4.3

Nesecret
Manager general/interimar,
Jurist ILIE Daniela

Catre,

Ministerul Sanatatii
Secretar general adjunct



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/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata ILIE Daniela, în calitate de manager general interimar, declar că Serviciul de Ambulanta al Judetului Calarasi, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit 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 implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 80% 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 2022 sistemul de control intern managerial al Serviciului de Ambulanta al Judetului Calarasi este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI
Str. Lalelelor nr. 2A CĂLĂRAȘI
Tel. 0242 / 332622 – Fax 0242 / 312818
Tel. si fax 0242 / 331135
e-mail: ambcalarasi@yahoo.com



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.

DATE DESPRE UNITATE

Din punct de vedere al structurii, Serviciul de Ambulanta al Judetului Calarasi, este organizat in statia centrala si cele 5 (cinci) substatii:

- Statia centrala Calarasi
- Substatia Oltenita
- Substatia Lehliu – Gara
- Substatia Budesti
- Substatia Fundulea
- Substatia Dragalina