



7301, or. Cantemir str.Trandafirilor, 2

tel.(fax) 2-26-50, 2-20-58

nr. 58

din 26.02.2021

Către Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova
Direcției Politici în Domeniul
Controlului Financiar Public Intern ,
Domnului Petru BABUCI

Prin prezenta , Vă expediem anexat Raportul consolidat al autorității publice locale de nivel II Consiliul Raional Cantemir privind Controlul Intern Managerial pentru anul 2020 în volum de 5 file și Declarația de răspundere managerială -1 filă.

Cu respect,

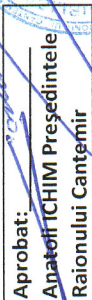
Președintele raionului Cantemir



Anatoli ICHIM

Executor : Svetlana PATRAMAN,
Auditor-intern , aparatul președintelui
raionului Cantemir
Tel : 078609187

RAPORTUL ANUAL CONSOLIDAT PRIVIND CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

Aprobat: 
Anatoliy ICHIM Presedintele
Raionului Cantemir



I. Informații generale ale entității publice ierarhic superioare	
N/o	
1	Denumirea entității publice Consiliul Raional Cantemir
2	Bugetul total (mii lei): a) aprobat: 177456,7 b) precizat: 183292,8 c) executat: 174200,6
4	Numărul entităților publice subordonate: 6
5	Numărul angajaților: a) conform statutului de personal, la data de 31 decembrie: 20 b) posturi vacante, la data de 31 decembrie: 22,5 c) persoane angajate pe parcursul anului: 4 d) demisionari / concediați pe parcursul anului: 7
6	Realizarea planului anual de acțiuni: a) numărul acțiunilor planificate: 254 b) numărul acțiunilor realizate: 231 c) numărul acțiunilor nerezulate: 23
7	Realizarea planului anual de achiziții publice: a) valoarea achizițiilor planificate (mii lei): 15 502 769 b) valoarea achizițiilor realizate (mii lei): 14 774 834 c) valoarea achizițiilor nerezulate (mii lei): 727 935
8	Numărul proceselor de bază: a) identificate, la data de 31 decembrie: 47 b) descrise, la data de 31 decembrie: 47
9	Instruirile (cursurile de perfecționare / seminările / specializările) specifice în domeniul CIM: a) interne (om-ore): 0 b) externe (om-ore): 3 Bazele contabilității bugetare; Activitatea de audit intern în contextul Pandemiei Covid-19 CTIF
10	c) tematică: d) organizatorul instruirii: e) necesitățile de instruire (tematică). CIM/personal de conducere Petraman Svetlana, auditor intern aparatul presedintelui, tel: 027322019; 078609187; apcr273@gmail.com

N/o	Component / SINCI	Raspuns EP ierarhic superioară		Detalii EP ierarhic superioară		Raspuns EP subordonate		Detalii EP subordonate	
		Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
II. Mediul de control									
SNCI 1. Etica și integritatea									
1	Standardele de comportament etic sunt comunicate tuturor angajaților entității publice. Există confirmări prin semnătură că au fost aduse la cunoștința angajaților?	da				6	0	0	
2	Managerii și angajații entității publice respectă standardele de comportament etic?	da				6	0	0	
3	Dacă există cazuri de nerespectare a acestora, indicați măsurile întreprinse.	Da				6	0	0	
4	Reglementările privind prevenirea fraudei și corupției sunt comunicate tuturor angajaților entității publice. Există confirmări prin semnătură că au fost aduse la cunoștința angajaților?	Da				6	0	0	
	Managerii și angajații entității publice respectă reglementările privind prevenirea fraudei și corupției?								
	Dacă există cazuri de nerespectare a acestora, indicați măsurile întreprinse.					6			
SNCI 2. Funcții, atribuții și sarcini									
5	Regulamentul de organizare și funcționare al entității publice este disponibil pentru a fi accesat de către toți angajații?	Da				6	0	0	
6	Numărul subdiviziunilor structurale care dispun de un regulament propriu de organizare și funcționare.	da				6	0	0	

7	Serviciile, rolurile și responsabilitățile fiecăruia angajat din entitate sunt formalizate și comunicate în formă scrisă? Există confirmări prin semnătură că acestea au fost acuse la cunoștința fiecărui angajat?	Da				6	0	0	0
SNCI 3. Angajamentul față de competență									
9	Sunt analizate și stabilite cunoștințele și aptitudinile necesare a fi deținute în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuțiilor asociate fiecărui post?	Da				6	0	0	0
10	Entitatea publică aplică un program de instruire inițială pentru noii angajați?	Da				6	0	0	0
11	Programul anual de instruire profesională continuă este elaborat în rezultatul evaluării necesităților de instruire a angajaților?	Da				6	0	0	0
12	Angajații beneficiază de instruire relevantă responsabilităților care le-au fost desemnate?	Da				6	0	0	0
13	Bugetul entității publice include resurse necesare pentru implementarea programului de pregătire profesională continuă?	Da				6	0	0	0
Dacă da, indicați:									
a) cuantumul mijloacelor aprobate pentru pregătire profesională continuă (mil lei);									
b) cuantumul mijloacelor executate pentru pregătire profesională continuă (mil lei).									
14	Este performanța individuală evaluată periodic în raport cu obiectivele individuale stabilite?	Da				6	0	0	0
SNCI 4. Abordarea și stilul de operare al conducerii									
15	Managerii de nivel superior promovează și contribuie la dezvoltarea sistemului de control intern managerial?	Da				6	0	0	0
16	Responsabilitățile de control intern managerial ale managerilor operaționali sunt clar definite în fișele postului?	Da				6	0	0	0
SNCI 5. Structura organizațională									
17	Structura organizațională asigură o atribuție clară a autorității și responsabilități la toate nivelurile organizaționale?	Da				6	0	0	0
18	Entitatea publică a definit clar competențele, drepturile, responsabilitățile, sarcinile, obiectivele și liniile de raportare ale fiecărei subdiviziuni structurale în corespundere cu structura sa organizațională?	Da				6	0	0	0
19	Structura organizațională asigură segregarea funcțiilor?	Da				6	0	0	0
SNCI 6. Impuneri delegate									
20	Sunt stabilite și comunicate în formă scrisă limitele competențelor care se delegă?	Da				6	0	0	0
21	Managerii de toate nivelurile din cadrul entității publice asigură delegarea împuternicirilor doar angajaților care dispun de competența necesară?	Da				6	0	0	0
22	Este efectuată o evaluare (internă/externă) a modului de delegare a împuternicirilor?	Da				6	0	0	0
Opinia auditului intern									
Opinie fără rezerve privind mediul de control intern în cadrul Consiliului Rațional Cantemir: oferă o imagine reală și fidelă sub toate aspectele semnificative.									
EMENTUL PERFORMANTELOR ȘI AL RISCURILOR									
SNCI 7. Stabilirea obiectivelor									
23	Entitatea publică și-a stabilit obiective strategice în conformitate cu misiunea entității?	Da				6	0	0	0
24	Obiectivele operaționale ale entității sunt coerente cu obiectivele strategice ale acesteia și documentele relevante de politici?	Da				6	0	0	0
25	Entitatea publică și-a stabilit obiective operaționale specifice, măsurabile, abordabile, relevante și definite în timp?	Da				6	0	0	0
26	Entitatea publică a stabilit obiective individuale pentru fiecare angajat?	Da				6	0	0	0
Dacă Da, sunt acestea corelate cu obiectivele operaționale?									
SNCI 8. Planificarea, monitorizarea și raportarea privind performanțele									
27	Entitatea publică dispune de planuri de acțiuni strategice?	Da				6	0	0	0
28	Entitatea publică dispune de planuri de acțiuni anuale?	Da				6	0	0	0
29	Fiecare subdiviziune structurală dispune de un plan de acțiuni?	Da				6	0	0	0
Planurile de acțiuni includ:									
a) obiective?									
b) indicatori de performanță măsurabili?									
c) riscuri asociate obiectivelor?									
31	Planurile de acțiuni ale entității publice sunt accesibile părților interesate (interne / externe)?	Da				6	0	0	0
32	Resursele alocate sunt repartizate astfel, încât să asigure activitățile necesare realizării obiectivelor specifice fiecărei subdiviziuni structurale?	Da				6	0	0	0
33	În cazul modificării obiectivelor, sunt stabilite măsurile necesare pentru înlocuirea în resursele alocate?	Da				6	0	0	0
Realizarea planurilor de acțiuni se evaluează, monitorizează și raportează:									
a) trimestrial;									
b) semestrial;									
c) anual.									
SNCI 9. Managementul riscurilor									
35	Sunt identificate și evaluate principalele riscuri asociate obiectivelor?	Da				6	0	0	0
36	Sunt stabilite activități de control pentru riscurile evaluate?	Da				6	0	0	0
37	Entitatea publică consideră riscurile de fraudă și corupție în procesul de management al riscurilor?	Da				6	0	0	0
38	Entitatea publică consideră riscurile aferente tehnologiilor informaționale în procesul de management al riscurilor?	Da				6	0	0	0
39	Entitatea publică ține un registru consolidat al riscurilor?	Da				6	0	0	0
40	Fiecare subdiviziune structurală ține un registru al riscurilor?	Da				6	0	0	0
41	Este asigurată actualizarea registrului riscurilor la nivel de entitate publică?	Da		nu			0	0	6

[illegible]

DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, **Anatoli ICHIM**, în calitate de **președinte al Raionului Cantemir**, declar că **Consiliul Raional Cantemir**, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare permite integral 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 și măsurile privind sporirea eficacității acestuia au la bază managementul riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020 sistemul de control intern managerial al Consiliului Raional Cantemir este conform cu Standardele naționale de control 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 temelii 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.

** Din analiza rapoartelor prezentate de către entitățile publice subordonate, rezultă că sistemul CIM în:

9 (nr.) entități publice este conform,

1 (nr.) entități publice este parțial conform,

0 (nr.) entități publice este neconform.

Data 14. 01. 2021

Semnătura _____

Notă: ** Se completează în cazul în care entitatea publică are în subordine alte entități publice.

1.5. "Posta Moldova", IP MD-47300 Conteni	Conteni	0/1 1002/0002342 F.73
11P tratorie: 31813061 Recomandate Republicane		
1Serviciu suportare: "AR" Simpla M	"AR" Recomandata 5,75	Nr. tratorie: 157304/0601A5/1
1Destinatia: "M. CHISNAI STR CHISNAI TRASE 7	Destinatari: MINISTERUL FINANTELOR A REPUBLICII MOLDOVA	
1Cantitate 0,365 Suma spre achitarea (lei)	Plata anterioara(lei)	0,00(lei)
1Cantitate 1,00	Operator Lisnic Galina	100-5400 data: 26/07/2023

