



Nr.: \_\_\_\_\_ din data de: \_\_\_\_\_

## RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2015

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 **Prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC**, în calitate de **RECTOR**, declar că **Universitatea din Pitești** dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare **permit parțial** conducerii **Universității din Pitești** și **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 parțial** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică este actualizat anual;
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 60% din totalul activităților procedurabile sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial nu cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta nu a fost actualizat în cursul anului;
- În cadrul entității publice există un compartiment de audit intern și acesta este funcțional, **nefiind** compus din minimum două persoane.

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, deținută în cadrul **Universității din Pitești**, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2015, sistemul de control intern/managerial al **Universității din Pitești** este **parțial conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

**RECTOR,**

**Prof. univ. dr. Sebastian PÂRLAC**