

RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024

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, subsemnatul BUDA DORIN NICOLAE, în calitate de DIRECTOR GENERAL, declar că AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMURES R.A. 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 actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor ESTE actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, ESTE actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 90 % din totalul activităților procedurabile inventariate și se regăsesc în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temelie datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial, deținută în cadrul AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL MARAMURES R.A., precum și în rapoartele de audit extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând standardele de control intern managerial la entitățile publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL MARAMURES este CONFORM cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal de credite, rezultă că:

- AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL MARAMURES R.A. are 15 Standarde implementate, de unde rezultă că SCIM este PARTIAL CONFORM.

DIRECTOR GENERAL
BUDA DORIN NICOLAE

