

Denumirea entității publice

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR (ICPBMUV)

Nr. 928 / data 30.01.2018

RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 31 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Dr. Valentin VOICU, în calitate de director, declar ca INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la realizarea, în condiții de eficacitate, eficiență și economicitate, a obiectivelor sale generale și specifice.

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 vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. În acest caz, menționez următoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de Presedintele echipei de gestionare a riscurilor (E.G.R.pe institut) este actualizat anual;
- Procedurile de sistem și cele operaționale/specifice elaborate în proporție de 96% din totalul activităților procedurabile inventariate în număr de 266 sunt actualizate ori de câte ori este cazul;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cu nr.3598/28.03.2017 aprobat prin Hotărârea SCIM cu nr.1/28.03.2017 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 nefiind actualizat în cursul anului;
- În cadrul entității publice există compartiment de audit intern și acesta este funcțional nefiind compus din minimum două persoane (există doar o singură persoană).

Precizez ca 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 INSTITUTULUI PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, precum și recomandările formulate prin 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 ca, la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern/managerial al INSTITUTULUI PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR este CONFORM cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

DIRECTOR,

Dr. Valentin VOICU

