

DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Diana Grosu-Axenti,
(numele, prenumele)

în calitate de vicedirector general, declar
(denumirea funcției)
că Compania Națională de Asigurări în Medicină,
(denumirea entității publice)

dispune de un sistem de management financiar și control a cărui organizare și funcționare permite furnizarea unei asigurări rezonabile
(permite integral/ permite/ permite parțial/ nu permite)

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 management financiar și control cuprinde
(cuprinde integral/ cuprinde/ cuprinde parțial/ nu cuprinde)

mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creșterea eficacității acestuia au la
(au/ nu au)
bază evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2014,
(anul)
sistemul de management financiar și control al
Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, este
(denumirea entității publice)

conform cu Standardele naționale de control
(conform completamente/ conform/ parțial conform/ neconform)

intern în sectorul public.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de management financiar și control al entității și este emisă prin asumarea răspunderii manageriale și are drept temei date, informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Data

20 februarie

Semnătura

