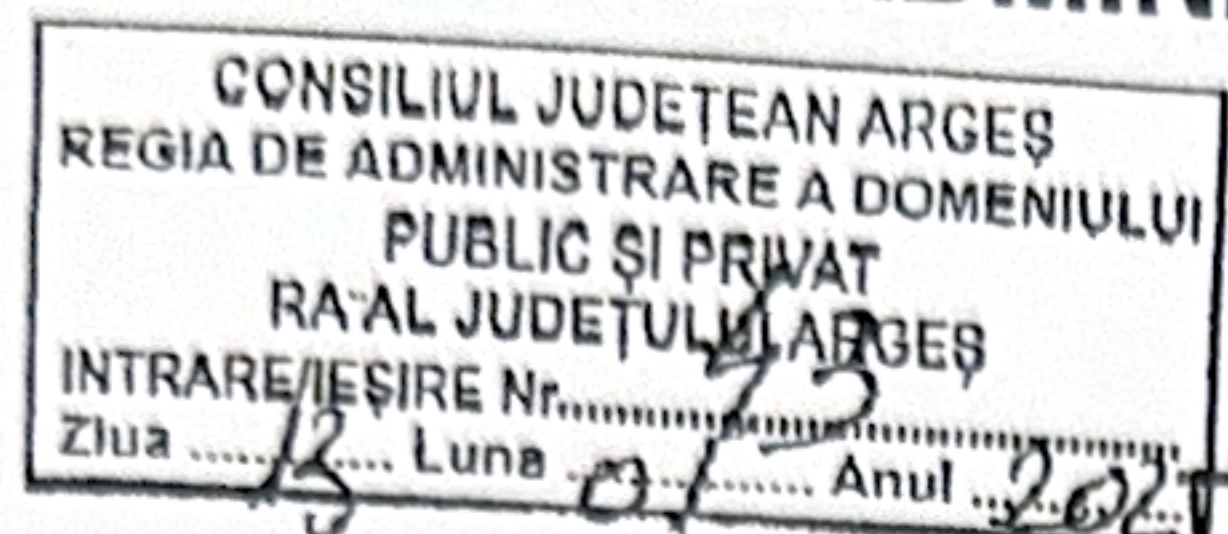


**REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ**



**RAPORT**

**asupra sistemului de control intern/managerial la data de  
31 decembrie 2024**

În temeiul prevederilor O.S.G.G. nr.600/2018 privind controlul intern/managerial, subsemnatul CIOCNITU EDUARD DUMITRU, în calitate de director general, declar că REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ RA, dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permit, conducerii RADPP Argeș RA, să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile financiare sunt gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice și că 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 vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 80.% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate și se vor lua măsuri în vederea procedurării tuturor activităților procedurabile inventariate;

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului și adaptat prevederilor O.S.G.G. 600/2018;

- În cadrul regiei nu există compartiment de audit intern, însă activitatea de audit public intern este realizată de către serviciul de audit public intern din cadrul Consiliului Județean Argeș

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 REGIEI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI ARGEȘ RA, precum și în rapoartele de audit intern.

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. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2024, sistemul de control intern/managerial al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș RA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

**DIRECTOR GENERAL,  
CIOCNITU EDUARD DUMITRU**

