În atenția unităților conexe

|  |
| --- |
| * Clubul Sportiv Scolar Nr. 2 Baia Mare |
| * Palatul Copiilor Baia Mare |
| * Clubul Sportiv Scolar Sighetu Marmatiei |
| * Clubul Copiilor Sighetu Marmatiei |
| * Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie |
| * Centrul Judetean de Excelenta Maramures |
| * Casa Corpului Didactic Maramureș |
| * Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Maramures |

În conformitate cu dispozițiile ordinului SGG nr. 600 din 20.04.2018, *„Art. 9.-(1)-Conducătorul fiecărei entități publice elaborează anual Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie în baza*[*art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999*](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/166435)*privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, care se prezintă structurii ierarhic superioare, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (2)”.*

În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți anexele la Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin ord. nr. 600 din 20 aprilie 2018. Anexele vor fi transmise în format editabil și scanate, asumate prin semnătură și ștampilă prin intermediul formularului https://forms.gle/svf537rU21hMs2Gt8

Anexe:

ANEXA 3- SITUAŢIE CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial.

ANEXA 4.1- CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial.

ANEXA 4.2-SITUAŢIA SINTETICĂ a rezultatelor autoevaluării.

ANEXA 4.3- RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023.

Termen: 19.01.2024