

## DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ PENTRU ANUL 2021

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, **Ion DODON**, în calitate de **director general**, declar că **Compania Națională de Asigurări în Medicină**, dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare **permite parțial** furnizarea unei asigurări rezonabile 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 control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacității acestuia **au la bază managementul riscurilor**.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2021**, sistemul de control intern managerial al **Companiei Naționale de Asigurări în Medicină** este **parțial conform** cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.

Această Declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de control intern managerial al entității, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declarația are drept temei informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

25 februarie 2022

Semnătura

