

## DECLARAȚIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnata, Olga Bordeianu,

(numele, prenumele)  
în calitate de Director General

(denumirea funcției)  
declar că **Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova”**, furnizor public de servicii media,

(denumirea entității publice / domeniile de competență)  
dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare și funcționare  
**permite parțial**

(permite integral / permite parțial / nu permite)

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.

(au / nu au)

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de **31 decembrie 2019**,

(anul)  
sistemul de control intern managerial al **Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”**,

(denumirea entității publice)  
este **parțial conform** cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.

(conform / parțial conform / neconform)

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.

Data 10 februarie 2020

Semnătura Bordeianu