

## DECLARAȚIA DE INTERESE

**Numele Prenumele:** Litr Ana

**Funcția deținută:** Administratoare SA „Audit - Concret”

**Titlul misiunii de audit:** Auditul financiar anual obligatoriu pentru anul 2023

**Unitatea auditată:** IP „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”

| Incompatibilități în legătură cu unitatea auditată   | Da | Nu |
|--|----|----|
| Ați avut/Aveți vreo relație oficială, financiară sau personală cu cineva din unitatea auditată, care ar putea să Vă limiteze măsura în care puteți să Vă interesați, să descoperiți sau să constatați iregularități și neajunsuri? |    | X  |
| Aveți idei preconcepute față de persoane, grupuri, organizații sau obiective care ar putea să Vă influențeze în misiunea de audit intern?  |    | X  |
| Ați avut /Aveți funcții sau ați fost/sunteți implicat(ă) pe parcursul ultimului an în activitatea unității auditate ?  |    | X  |
| Au deținut/dețin soțul/soția, rudele pînă la al doilea grad de rudenie ale auditorului intern/angajatului din cadrul unității de audit intern funcții de conducere, pe parcursul ultimului an, în unitatea auditată?               |    | X  |
| Ați fost implicat (ă) în elaborarea și implementarea sistemului de management financiar și control al unității auditate?   |    | X  |
| Aveți vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la unitatea auditată?   |    | X  |

Alte circumstanțe, ce generează conflict de interese: *nu există*

Semnătura: \_\_\_\_\_

Data: 27.12.2023