

<p>SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL Str. Ștefan cel Mare, nr. 18 ROMANIA C.U.I 28147657 Nr. de înregistrare la R.C J37/2011</p> <p>B.C.R Ag. Huși Cont: RO31RNCB0261120732680001 Trezoreria Municipiului HUSI Cont: RO31TREZ6565069XXX005051</p>			
Tel. 0235 480511	FAX. 0235 480518	E - mail :salubrizare2005@yahoo.com	

anexa 4.3

Nr. 36 / 105 / 01.2016

R A P O R T

asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31.12.2015

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Ing. Popa Neculai, în calitate de administrator, declar că SC Ecosalubrizare Prest SRL dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii SC Ecosalubrizare Prest SRL să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice 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 partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizată;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată;
- Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor este actualizat;
- procedurile formalizate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 100 % din totalul activităților procedurabile inventariate – 68 -, precizate în anexa nr. 3 la ordin, cap. I, rândul 7;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde, în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare;
- în cadrul entității publice nu exista compartiment de audit intern.

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 SC Ecosalubrizare Prest SRL precum și în rapoartele de audit intern și extern.

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. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31.12.2015, sistemul de control intern/managerial al SC Ecosalubrizare Prest SRL este partial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari de credite, direct subordonați, rezultă că:

- o entitate are sistemul parțial conform;

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI

Administrator

ING. Popa Neculai