

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL

Nr. 115 / data 07.01.2021



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul NECULAI POPA, 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 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/nu cuprinde~~ mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia ~~are~~ la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este/~~nu este~~ funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este/~~este~~ parțial/~~nu este~~ implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este/~~este parțial/nu este~~ organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 95 % din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este/~~nu este~~ stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL este ~~conform/parțial conform/parțial conform limitat/neconform~~ cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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.