

## RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din O.G nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul BALTAG GHEORGHE, în calitate de director, declar ca S.C Ecosalubris Hîrlău S.A , dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice gestionate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Aceasta 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 mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

În acest caz, mentionez urmatoarele:

- Procedurile operationale elaborate in proportie de 90 % din totalul activitatilor procedurabile inventariate in nr. de 83 (precizate in procesul –verbal) sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, in mod distinct, actiuni de perfectionare profesionala a personalului de conducere, executie si a auditorilor interni in activitatile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica si acesta a fost actualizat in cursul anului;
- Registrul riscurilor la nivelul entitatii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica este actualizat anual;

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul " S.C Ecosalubris Hîrlău S.A' precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/ managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern/managerial al "S.C Ecosalubris Hîrlău S.A " este partial conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului secundar de credite de catre ordonatorii tertari de credite, direct subordonati, rezulta ca: -o entitate cu sisteme partial conforme;

DIRECTOR,

BALTAG GHEORGHE

