



Anexa nr. 4.3. la Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial



R A P O R T asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Andrei George Creci, în calitate de Director General, declar ca Societatea Electrocentrale Grup S.A. dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit, parțial, conducerii Societății Electrocentrale Grup S.A. (și după caz, Consiliului de administrație) 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 societății, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază și evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare *este actualizată*;
- Echipa de gestionare a riscurilor *este actualizată*;
- Procedurile operaționale și de sistem elaborate până în prezent, *sunt actualizate*;
- Registrele riscurilor la nivelul compartimentelor *sunt actualizate*;
- Registul riscurilor la nivelul Electrocentrale Grup S.A. *este actualizat* (riscurile sunt gestionate în continuare și monitorizate);
- Indicatorii de performanță (de rezultat) la nivelul compartimentelor/societății *sunt actualizați și monitorizați*;
- 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 auditorului intern în activitățile realizate de Comisia de monitorizare.

În cadrul Electrocentrale Grup S.A., există un compartiment de Audit Intern și acesta este funcțional.

Precizez ca 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 Societății Electrocentrale Grup S.A, 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, prevăzute în Anexa nr. 4 – “Instrucțiuni privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial.”, la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca, la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control intern managerial al Societății Electrocentrale Grup S.A., conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, este parțial conform cu Standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza Raportului nr. 1200/09.02.2018 (anexat) asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017 al Electrocentrale Galați S.A., filială a Electrocentrale Grup S.A., rezultă că Electrocentrale Galați S.A. are sistem parțial conform cu Standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

DIRECTOR GENERAL
ANDREI GEORGE CRECI

