



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.11, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

Anexa nr. 4.3. la Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si 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 2015**

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul Eduard Olteanu, in calitate de Director General, declar ca Societatea Electrocentrale Grup S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare permite partial, conducerii Societatii Electrocentrale Grup S.A. (si dupa caz, Consiliului de administratie) 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 declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al societatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia (nu) are la baza si evaluarea riscurilor (pana in prezent au fost evaluate riscurile la Compartimentul/Biroul Financiar/Contabilitate).

In acest caz, mentionez urmatoarele:

- Registrul riscurilor la nivelul societatii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica este actualizat anual;
- Procedurile operationale elaborate pana in prezent, 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.

In cadrul societatii, exista un compartiment de Audit Public Intern si acesta este functional.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul Societatii Electrocentrale Grup 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. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern al entitatilor publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 31 decembrie 2015, sistemul de control intern/managerial al **Societatii Electrocentrale Grup S.A.**, conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial, este **partial conform** cu Standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

Din analiza Raportului (anexat) asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015, intocmit de **Electrocentrale Galati S.A.**, filiala a Electrocentrale Grup S.A. si transmis cu Adresa nr. 1544/09.02.2016, inregistrata la Electrocentrale Grup S.A. sub nr. 450/09.02.2016 rezulta ca Electrocentrale Galati S.A. are **sistem partial conform** cu Standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

Anexam urmatoarele:

- Adresa Electrocentrale Galati S.A. nr. 1544/09.02.2016, inregistrata la Electrocentrale Grup S.A. sub nr 450/09.02.2016, insotita de documentele mentionate in aceasta Adresa;
- Anexa nr. 4.2. Situatia Sintetica a rezultatelor autoevaluarii la 31.12.2015 la Electrocentrale Grup S.A.;
- Anexa nr. 3 - Situatie Centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2015:
 - Capitolul I – Informatii generale
 - Capitolul II – Stadiul implementarii standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluarii la data de 31 decembrie 2015.

**DIRECTOR GENERAL
EDUARD OLTEANU**

