



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, 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

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	602/14.02.2017
Nr.
iesire

R A P O R T

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2016

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 permit 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 are la baza si evaluarea riscurilor.

In acest caz, mentionez urmatoarele:

- Comisia de monitorizare este actualizata;
- Echipa de gestionare a riscurilor este actualizata;
- Procedurile operationale elaborate pana in prezent, sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, actualizat, cuprinde, in mod distinct, actiuni de perfectionare profesionala a personalului de conducere, executie si a auditorului intern in activitatile realizate de Comisia de monitorizare.

In cadrul Electrocentrale Grup S.A., 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, prevazute in Anexa nr. 4 – “Instructiuni privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial.”, la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 31 decembrie 2016, 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 nr. 1164/01.02.2017 (anexat) asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2016 al Electrocentrale Galati S.A., filiala a Electrocentrale Grup S.A. nr. 1164/01.02.2017, transmis cu Adresa nr. 1235/02.02.2017, inregistrata la Electrocentrale Grup S.A. sub nr. 499/02.02.2017, rezulta ca Electrocentrale Galati S.A. are sistem partial conform cu Standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial.

**DIRECTOR GENERAL
EDUARD OLTEANU**

