

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Anexa 4.3. la OSGG nr. 600/2018
Nr. 26/20.02.2023

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Manuel Rotaru, în calitate de Director General, declar că S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii și 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 entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

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

În acest caz menționez următoarele:

- Comisia de Monitorizare s-a actualizat cu Decizia nr.31/26.08.2021
- Programul de dezvoltare al sistemului de control intern/managerial al S.C. Publitrans 2000 S.A. a fost actualizat cu nr. 26/31.03.2022 pentru anul 2022;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile operaționale sunt elaborate pentru toate activitățile procedurabile inventariate și au fost revizuite în totalitate la toate compartimentele societății în cursul anului 2020, iar în anul 2022 s-au revizuit 3 proceduri operaționale și s-a elaborat o nouă procedură;
- Procedurile de sistem sunt în număr de 10, sunt difuzate la toți conducătorii de compartimente;
- Sistemul de monitorizare al performanțelor este stabilit și evaluat prin obiectivele și activitățile entității, prin intermediul indicatorilor de performanță atașați obiectivelor specifice identificate în cadrul fiecărui compartiment;

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2022, sistemul de control intern/managerial al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. este „parțial conform” cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, deoarece standardul nr. 3 Competență performanță este parțial implementat.

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, deținută în cadrul S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.

Director General
Ing. Manuel Rotaru