

Director General

Georgel-Daniel Dumitrache



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019

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, **Dumitrache Georgel-Daniel**, în calitate de Director General, declar că Societatea SALPITFLOR GREEN S.A. dispune de un sistem de control intern managerial a cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii 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 este funcțională.
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual.
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.
- Registrul riscurilor la nivelul entității, este actualizat anual de către secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică;
- Procedurile operaționale elaborate în proporție de 90% din totalul activităților procedurabile inventariate sunt actualizate anual;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31.12.2019, sistemul de control intern managerial al Societății SALPITFLOR GREEN S.A este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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, precum și în rapoartele de audit extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și 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 entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.