



SC CONPET SA

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



Nr. 7395/24.02.2015

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2014

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, **LIVIU ILASI**, în calitate de **DIRECTOR GENERAL**, declar că **S.C. CONPET S.A. PLOIESTI** dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permit conducerii (Director General și, după caz, Consiliului de Administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile 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 partial la 31.12.2014*, mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia *are la bază evaluarea riscurilor și continuarea dezvoltării sistemului de control 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, deținută în cadrul **S.C. CONPET 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, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2014, sistemul de control intern/managerial al **S.C. CONPET S.A** este *partial conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, gradul de implementare este prezentat în conformitate cu Anexa 4.2. (*24 standarde implementate, 1 partial implementat și 0 neimplementate*).

DIRECTOR GENERAL
LIVIU ILASI

