

**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. 6409/20.02.2014

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013

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 31.12.2013*, mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor și este în curs de revizuire Program de continuarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial, înregistrat cu nr. 6244/19.02.2013.

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 2013, 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. (*23 standarde implementate, 2 partial implementate și 0 neimplementate*).

**DIRECTOR GENERAL
LIVIU ILASI**

RAPORT asupra sistemului de control intern/managerial la data 31 decembrie 2013 Anexa 4.3. la Instrucțiuni privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial – ANEXA nr. 2 a Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice nr. 1.423 /26 noiembrie 2012 (MO nr. 793) privind modificarea OMFP nr.946/2005, republicat MO, partea I, Nr.469/5.VII.2011

**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

Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și versat 28 569 842,40 lei

**DIRECTOR GENERAL****ING. LIVIU ILAS****ANEXA 4.2.****SITUATIA SINTETICA A REZULTATELOR AUTOEVALUARII**

Denumire standard	Nr. directii (inclusiv departament si servicii direct subordonate) in care standardul este aplicabil	Din care comparti mente in care standard ul este :			La nivelul entitatii standardul este:
		I	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
I. MEDIUL DE CONTROL					
St. 1. - Etica, integritate	15	15			100% I
St. 2. - Atributii, functii, sarcini	15	15			100% I
St. 3. - Competenta, performanta	15	15			100% I
St. 4. - Functii sensibile	12	9	2	1	75% PI
St. 5. - Delegarea	15	15			100% I
St. 6. - Structura organizatorica	15	15			100% I
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI					
St. 7. - Obiective	15	15			100% I
St. 8. - Planificarea	15	15			100% I
St. 9. - Coordonarea	15	15			100% I
St.10.- Monitorizarea performantelor	15	15			100% I
St.11.- Managementul riscului	15	15			100% I
St.15.- Ipoteze, reevaluari	15	15			100% I
III. INFORMAREA SI COMUNICAREA					
St.12. - Informarea	15	15			100% I
St.13. - Comunicarea	15	15			100% I
St.14. - Corespondenta si arhivarea	15	15			100% I
St.16. - Semnalarea neregularitatilor	15	14		1	93,34% I
IV. ACTIVITATI DE CONTROL					
St. 17. - Proceduri	15	14		1	93,34% I
St. 18. - Separarea atributiilor	15	14	1		93,34% I
St. 19. - Supravegherea	15	14	1		93,34% I
St. 20. - Gestionarea abaterilor	15	13		2	86,67% PI
St. 21. - Continuitatea activitatii	15	15			100% I
St. 22. - Strategii de control	15	15			100% I
St. 23. - Accesul la resurse	15	15			100% I
V. AUDITAREA SI EVALUAREA					
St. 24. - Verificarea si evaluarea controlului	15	15			100% I
St. 25. - Auditul intern	1	1			100% I

Nr. Standarde implementate:23;

Nr. Standarde partial implementate:2;

Nr. Standarde neimplementate:0

Sistemului de control intern/managerial evaluat la 31.12.2013 este PARTIAL CONFORM.

Măsurile de adoptat sunt: revizuirea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial al S.C.

CONPET S.A. și continuarea implementării până la obținerea unui grad de conformitate de 100%, în urma evaluării sistemului.

Coordonator grup de lucru

numit prin decizie a DG

ing. Madalina Marussi