

**CONPET S.A.**

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. 6364 / 29.02.2016

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2015

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, **ILASI LIVIU**, în calitate de **DIRECTOR GENERAL**, declar că **societatea CONPET S.A. Ploiesti** dispune de un sistem de control intern/managerial ale 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 31.12.2015*, mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia *are la bază evaluarea riscurilor si continuarea dezvoltarii sistemului de control intern/managerial*.

În acest caz, menționez următoarele:

- **Registrul riscurilor la nivelul societatii CONPET S.A. Ploiesti**, rezultat ca urmare a aplicarii metodologiei procedurii „Managementul riscurilor”, **este** actualizat cel puțin anual;
- **Procedurile elaborate** pentru activitățile procedurabile **sunt** actualizate ori de câte ori este necesar.
- **Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde**, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de grupul de lucru constituit prin decizia directorului general pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului 2015;
- **În cadrul entității publice, societatea CONPET S.A. Ploiesti, există compartiment de audit intern și acesta este functional fiind compus din minimum două persoane (respectiv Biroul Audit Public Intern cuprinde 4 persoane).**



CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



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 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 secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice. Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2015, sistemul de control intern/managerial al CONPET S.A Ploiesti este *partial conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, gradul de implementare este prezentat în conformitate cu Anexa 4.2. (15 standarde implementate, 1 standard neimplementat).

**DIRECTOR GENERAL
ILIASI LIVIU**



**CONPET S.A.**

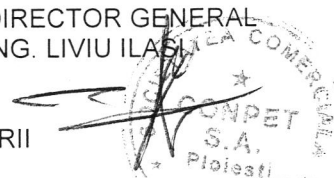
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova, România
Tel: +40-244-401360; fax: + 40 – 244 – 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; Înregistrată la Registrul
Comerțului Prahova sub numărul J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Nr. URG 2204/25.02.2016

Anexa 4.2

DIRECTOR GENERAL
ING. LIVIU ILAS

**SITUAȚIA SINTETICĂ A REZULTATELOR AUTOEVALUĂRII**

Denumire standard	Nr.directii/ departamente/ servicii/birouri direct subordonate, in care standardul este aplicabil	Din care			La nivelul entitatii standardul este:
		I*)	PI	NI	
1	2	3	4	5	6
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standard 1 – Etica si integritatea	10	9	1		90% I
Standard 2 – Atributii, functii, sarcini	10	2	5	3	20% NI
Standard 3 - Competenta, performanta	10	10	-	-	100% I
Standard 4- Structura organizatorica	10	10	-	-	100% I
II.PERFORMANTE SI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standard 5- Obiective	10	10	-	-	100% I
Standard 6- Planificarea	10	10	-	-	100% I
Standard 7- Monitorizarea performantelor	10	10	-	-	100% I
Standard 8 - Managementul riscului	10	10	-	-	100% I
III.ACTIVITATI DE CONTROL					
Standard 9 - Proceduri	10	10	-	-	100% I
Standard 10 - Supravegherea	10	10	-	-	100% I
Standard 11- Continuitatea activitatii	10	10	-	-	100% I
IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA					
Standard 12- Informarea si comunicarea	10	10	-	-	100% I
Standard 13 – Gestionarea documentelor	10	10	-	-	100% I
Standard 14 – Raportarea contabila si financiara	1	1	-	-	100% I
V. EVALUARE SI AUDIT					
Standard 15- Evaluarea sistemului de control intern/managerial	10	10	-	-	100% I
Standard 16 - Auditul intern	1	1	-	-	100% I

Nr. Standarde implementate: 15

Nr. Standarde partial implementate: 0

Nr. Standarde neimplementate: 1

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele evaluat la 31.12.2015 este PARTIAL CONFORM.

Masuri de adoptat sunt: mentinerea nivelului de implementare si dezvoltarea in continuare a sistemului de control intern managerial pentru atingerea conformitatii cu toate cerintele si implementarea tuturor standardelor din Ordinul SGG 400/2015.

25.02.2016

Coordonator grup de lucru
numit prin decizie a D.G.
Ing. Madalina Marussi

*) La nivelul entității publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:

- implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;

- parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând;

- neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.