

SC LOCAL URBAN SRL
TURNU MĂGURELE – JUD. TELEORMAN
Str. Stadionului, nr. 12, corp clădire C2
CUI 30055849; J34/168/2012

HOTĂRÂRE

Nr. 138 din 05.04.2024

A ASOCIATULUI UNIC AL SC LOCAL URBAN SRL

Asociatul unic al SC Local Urban SRL a fost convocat în ședință de Președintele Consiliului de Administrație al societății - Bălăceanu Florian - conform convocatorului nr.1367 din 01.04.2024. Ședința a avut loc la sediul societății din Turnu Măgurele, str. Stadionului, nr. 12, corp clădire C2.

La ședință participă :

1. **Asociatul unic** – Municipiul Turnu Măgurele prin reprezentantul său desemnat de Consiliul Local - D-l jr. FRANCHEVICI DANIEL EDUARD OCTAVIAN, domiciliat în Turnu Măgurele, str. Republicii, bloc C7, et.2, ap. 9, identificat cu CI seria TR, nr. 653649
2. **Președintele** Consiliului de Administrație – Bălăceanu Florian - care a propus ordinea de zi și a semnat Convocatorul nr. 1397 din 03.04.2024

Având în vedere :

- prevederile legii nr. 31/1990 R a societăților, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Pevederile O.A.P. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- prevederile art. 5.2, din Actul Constitutiv al SC Local Urban SRL;
- procesul – verbal nr. 04 al ședinței A.G.A. din data de 05.04.2024

În temeiul legii nr. 31/1990 R a societăților și al Actului Constitutiv al Societății,

ASOCIATUL UNIC AL SC LOCAL URBAN SRL

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2023, întocmit de directorul SC Local Urban SRL și înregistrat sub nr. 3909/29.12.2023, prevăzut în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica coordonatorului comisiei de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică a implementării și/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul SC Local Urban SRL.

ASOCIATUL UNIC AL SC LOCAL URBAN SRL Turnu Măgurele

Municipiul Turnu Măgurele prin reprezentantul său desemnat de Consiliul Local
JR. FRANCHEVICI DANIEL EDUARD OCTAVIAN



S.C.LOCAL URBAN S.R.L.
J34/168/2012
C.U.I RO 30055849
TURNU MĂGURELE
STR.REPUBLICII, NR.2,
JUDEȚUL TELEORMAN

ANEXA HOTĂRÂRE ADR
NR 138 / 05.04.2024

Nr. 3909/28.12.2023

R A P O R T

asupra sistemului de control intern/ managerial la data de
31.12.2023

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

Cone Cornel, în calitate de Director, declar că S.C.LOCAL URBAN S.R.L., dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (Director și, după caz, Consiliului de Administrare) 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 parțial la data de 31.12.2023 mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor și continuarea dezvoltării sistemului de control intern managerial.

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;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 90% din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;
- În cadrul entității publice nu există compartiment de audit.

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.LOCAL URBAN S.R.L.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin O.A.P. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern/managerial al S.C.LOCAL URBAN S.R.L. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Din analiza asupra sistemelor de control intern/managerial rezultă că:

- Societatea are un sistem de control intern managerial al cărui grad de implementare este prezentat în conformitate cu Anexa 4.2;
- A fost desemnată Comisia de monitorizare;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial a fost actualizat anual;
- Registrul riscurilor este completat ori de câte ori este necesar;

