

S.C.LOCAL URBAN S.R.L.
J34/168/2012
C.U.I RO 30055849
TURNU MĂGURELE
STR.STADIONULUI, NR.12,
JUDEȚUL TELEORMAN

Nr. 3567/31.12.2024

R A P O R T

asupra sistemului de control intern/ managerial la data de
31.12.2024

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, Consiliul 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 31.12.2024 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 2024, 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;

DIRECTOR,
Ing. Cornel