

SC GOSCOM VASLUI SA
Nr 310 / data 17.01. 2020



Director general,
Birleanu Catalin

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2019

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Birleanu Catalin, în calitate de director, declar că SC GOSCOM VASLUI SA dispune de un sistem de control intern/manAGERIAL ale cărui concepere și aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice 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 mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

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 100 % din totalul activităților procedurabile inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță;

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2019, sistemul de control intern managerial al SC GOSCOM VASLUI SA este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului 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.

Aprob
Președinte Comisia de monitorizare
Cons. j. Dediu Mirela
15.01.2020

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2020

Cap. II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2019

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Obs.
				Aparat propriu			Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
I. Mediul de control										
Standardul 1 - Etica și integritatea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 3 - Competența, performanța	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 4 - Structura organizatorică	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 6 - Planificarea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 8 - Managementul riscului	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
III. Activități de control										
Standardul 9 – Proceduri	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 10 - Supravegherea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 11 - Continuitatea activității	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
IV. Informarea și comunicarea										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
V. Evaluare și audit										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de	1	0	0	1	0	0	0	0	0	

Standardul 16 - Auditul intern	NA	0	0	NA	0	0	0	0	0	
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel:										
• Unitatea are sistem Conform										

Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Insp SSM Ruja Otilia



Entitatea publică
SC GOSCOM VASLUI SA

Aprob
Președinte Comisia de monitorizare
Cons. jr. Dediu Mirela
15.01.2020

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE

privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

la data de 31 decembrie 2019

Cap. I - Informații generale ⁽¹⁾

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub-autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	0	X	X	
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1	0	A fost constituita Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologica a dezvoltării Sistemului de control intern/managerial prin decizie.
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1	1	0	Proces-verbal nr.1 Sedinta Comisie de monitorizare prin care se elaboreaza și aproba programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial și stabilește obiectivele programului de dezvoltare
4.	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice.	1	1	0	Proces-verbal nr.2 Sedinta Comisie de monitorizare prin care se aproba un număr de 42 de proceduri operationale și 16 proceduri de sistem
5.	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct.4.	2	2	0	Au fost stabilite 4 de obiective generale conform standardului nr. 5 - Obiective
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la	7	7	0	Au fost stabilite 5 de obiective specifice conform standardului nr. 5 -

	pct.4.				Obiective
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1	0	A fost realizat inventarul activitatilor/compartimentelor si a actiunilor derulate in cadrul acestora in anul 2019.
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	42	42	0	Au fost inventariate 42 de activitati in cadrul compartimentelor unitatii
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1	0	A fost realizat inventarul activitatilor/compartimentelor si a actiunilor derulate in cadrul acestora in anul 2019.
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	58	58	0	Exista in unitate 42 proceduri operationale si 16 proceduri de sistem.
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1	0	Pentru fiecare obiectiv exista asociati indicatori de performanta
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	23	23	0	Exista 23 de indicatori de performanta asociati obiectivelor generale si specifice.
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1	1	0	In Procesul verbal nr. 3 a fost aprobat Registrul de riscuri la nivelul entitatii.
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	129	129	0	Au fost analizate riscurile inregistrate pentru 13 obiective, respectiv de riscuri inregistrate in Registrul de riscuri.


Elaborat

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Insp. SSM Ruja Otilia



Denumirea entității publice
SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI 11711434

Aprobat
Presedinte Comisia de monitorizare,
Cons.jr. Dediu Mirela
15.01.2020



SITUATIA SINTETICĂ
a rezultatelor autoevaluării

Nr. crt	Denumirea standardului	Nr. Compartimentelor in care standardul este aplicabil	din care compartimente in care standardul* este:			La nivelul Institutiei standardul este:
			I	PI	NI	
Total numar compartimente = 11						
I. MEDIUL DE CONTROL						
1.	Standardul 1 - Etica, integritatea	11	11	0	0	I
2.	Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini	11	11	0	0	I
3.	Standardul 3 - Competenta, performanta.	11	11	0	0	I
4.	Standardul 4 - Structura organizatorica	11	11	0	0	I
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI						
5.	Standardul 5 - Obiective	11	11	0	0	I
6.	Standardul 6 - Planificarea	11	11	0	0	I
7.	Standardul 7 - Monitorizarea performantelor	11	11	0	0	I
8.	Standardul 8 - Managementul riscului	11	11	0	0	I
III. ACTIVITATI DE CONTROL						
9.	Standardul 9 - Proceduri	11	11	0	0	I
10.	Standardul 10 - Supravegherea	11	11	0	0	I
11.	Standardul 11 - Continuitatea activității	11	11	0	0	I
IV. INFORMAREA SI COMUNICAREA						
12.	Standardul 12 - Informarea și comunicarea	11	11	0	0	I
13.	Standardul 13 - Gestionarea	11	11	0	0	I

Antet ...

	documentelor					
14.	Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1	0	0	I
V. EVALUARE ȘI AUDIT						
15.	Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial	11	11	0	0	I
16.	Standardul 16 - Auditul intern	0	0	0	0	NA
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele: Conform						
Masuri de adoptat Actualizarea permanenta a procedurilor; Respectarea procedurilor operationale si de sistem.						

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Insp.SSM Ruja Otilia

