

ECOAQUA SA CALARASI

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul ing. NEAGU CEZAR PAUL, în calitate de director general, declar că ECOAQUA SA Calarasi, dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii executive și consiliului de administrație sa 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 partial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind 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 parțial implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 76% 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.

Pe baza rezultatelor autoevaluării apreciez că la data de 31 decembrie 2018 sistemul de control intern managerial al ECOAQUA SA Calarasi este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise managerului general de către conducătorii principalelor compartimente ale societății, subordonate direct sau indirect prin intermediul sucursalelor, rezultă că:

- 13 entități au sistemul conform;
- 9 entități au sistemul parțial conform;

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 ECOAQUA SA Calarasi,

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018 sistemul de control intern managerial al ECOAQUA SA Calarasi, este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, analiza implementării SCIM-ului fiind făcută în amanunt, la aceleasi compartimente ca și în anul anterior.

Director general,
Ing. Neagu Cezar Paul

