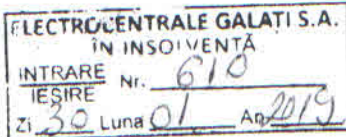




Șos. Smârdan nr. 3, Galați, jud. Galați, cod 800700, ROMANIA
R.C.: J17/27/12.01.2004 C.I.F. RO16044852
Conturi IBAN: RO54 RZBR 0000 0600 1899 3088 RAIFFEISEN BANK Galați
RO 83 RZBR OTVA 0600 1989 0547 RAIFFEISEN BANK Galați
RO16 TREZ 3065 069X XX00 1801 Trezoreria Galați
Tel: 0040- 0236-448.305 Fax: 0040-0236-448.275
secretariat@cetgalati.ro www.cetgalati.ro

ANEXA Nr. 4.3

la instrucțiuni



**ADMINISTRATOR SPECIAL,
SINAN MUSTAFA**



**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 controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **SINAN MUSTAFA** (numele și prenumele), în calitate de **ADMINISTRATOR SPECIAL** (denumirea funcției de conducător al entității publice), declar că **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GALATI S.A.** în insolvență (denumirea entității publice) dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare ~~permis/permis~~ **parțial/nu-~~permis~~** conducerii (și, după caz, 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/cuprinde~~ **parțial/nu-~~cuprinde~~** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia ~~are/nu-are~~ la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

Comisia de monitorizare ~~este/nu-este~~ funcțională;

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial ~~este/este-~~parțial/nu-este~~~~ implementat și actualizat anual;

Procesul de management al riscurilor ~~este/este-~~parțial/nu-este~~~~ organizat și monitorizat;

Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de **95,85 %** din totalul activităților procedurale inventariate;

Sistemul de monitorizare a performanțelor ~~este/nu-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 SOCIETATII ELECTROCENTRALE GALATI S.A. in insolventa (denumirea entității publice) este ~~conform~~/**parțial conform**/~~parțial conform limitat~~/~~neconform~~ cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului principal/secundar de credite de către ordonatorii secundari și/sau terțiari de credite, direct în subordonare/în coordonare/sub autoritate, rezultă că:

- (nr.) entități au sistemul conform;
- 1 (nr.) entități au sistemul parțial conform;**
- (nr.) entități au sistemul parțial conform limitat;
- (nr.) entități au sistemul neconform.

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, precum și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

NOTĂ:

Declarația conducătorului entității publice trebuie să fie corelată cu conținutul și informațiile regăsite în anexele la prezentul ordin.

