

TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, Jud. Argeș, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965,
site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010,
CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr. RO12RZBR0000060013039693,
deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN
nr:RO50BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. RO23BREL0002001283630101,
deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517

Nr. 1742 / 25.04.2023

RAPORT asupra sistemului de control intern /managerial la data de 31 decembrie 2022

În temeiul prevederilor art.4 alin(3) din OG 119/1999 , privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare , subsemnatul Ing. Richiteanu Iulian, în calitate de Director General, declar ca TERMO CALOR CONFORT SA, dispune de un sistem de control intern /managerial, a cărui concepere și aplicare permite conducerii și Consiliului de Administrație, să furnizeze o asigurare rezonabilă ca 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 sens menționez următoarele:

-Registrul riscurilor la nivelul entității , condus de Secretarul Tehnic al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică , este actualizat anual.

-Procedurile operationale elaborate în proporție de 95% din totalul activităților procedurabile inventariate, sunt actualizate anual.

-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial cuprinde în mod distinct acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere și execuție în activități realizate de Comisia de monitorizare , coordonare și îndrumare metodologică și acestea au fost actualizate în cursul anului.

-In cadrul societății exista compartiment de Audit Intern si acesta este functional fiind compus din doua persoane.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatilor manageriale si au drept temei, datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării sistemului de control intern /managerial, detinuta in cadrul TERMO CALOR CONFORT SA, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea , aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern /managerial, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez ca la data de 31 decembrie 2022, sistemului de control intern /managerial al TERMO CALOR CONFORT SA, este partial/conform, cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

DIRECTOR GENERAL
Rizhiteanu Iulian.

