



8539 / 06.02.2013

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



**RAPORT**

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012

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, **LIVIU ILASI**, în calitate de **DIRECTOR GENERAL**, declar că S.C. **CONPET S.A. PLOIESTI**, dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare permit (*nu sunt alocate fonduri publice*), conducerii (Director General 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 partial la 31.12.2012*, mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor și există un Program de continuarea dezvoltării sistemului de control intern/managerial, înregistrat cu nr. 6244/19.02.2013.

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. **CONPET S.A.**, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2012, sistemul de control intern/managerial al S.C. **CONPET S.A** este *partial conform (18 standarde implementate, 6 partial implementate și 3 neimplementate)* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

DIRECTOR GENERAL  
LIVIU ILASI



3611/01.02.2013

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

Cod unic de înregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950

Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și versat 28 569 842,40 lei

DIRECTOR GENERAL  
ING. LIVIU ILASI

## ANEXA 4.2.

## SITUATIA SINTETICA A REZULTATELOR AUTOEVALUARII

Denumire standard	Nr. directii (inclusiv departament si servicii direct subordonate) in care standardul este aplicabil	Din care compari mente in care standard ul este :			La nivelul entitatii standardul este:
		I	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
<b>I. MEDIUL DE CONTROL</b>					
St. 1. - Etica, integritate	14	14			100% I
St. 2. - Atributii, functii, sarcini	14	14			100% I
St. 3. - Competenta, performanta	14	13	1		92,86% I
St. 4. - Functii sensibile	12	1		11	8,33% NI
St. 5. - Delegarea	14	13	1		92,86% I
St. 6. - Structura organizatorica	14	14			100% I
<b>II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI</b>					
St. 7. - Obiective	14	13	1		92,86% I
St. 8. - Planificarea	14	14			100% I
St. 9. - Coordonarea	14	14			100% I
St. 10. - Monitorizarea performantelor	14	12	1	1	85,72% PI
St. 11. - Managementul riscului	14	13		1	92,86% I
St. 15. - Ipoteze, reevaluari	14	12	1	1	85,72% PI
<b>III. INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>					
St. 12. - Informarea	14	14			100% I
St. 13. - Comunicarea	14	13	1		92,86% I
St. 14. - Corespondenta si arhivarea	14	14			100% I
St. 16. - Semnalarea neregularitatilor	14	12		2	85,72% PI
<b>IV. ACTIVITATI DE CONTROL</b>					
St. 17. - Proceduri	14	12	1	1	85,72% PI
St. 18. - Separarea atributiilor	14	13	1		92,86% I
St. 19. - Supravegherea	14	13	1		92,86% I
St. 20. - Gestionarea abaterilor	14	12		2	85,72% PI
St. 21. - Continuitatea activitatii	14	12	1	1	85,72% PI
St. 22. - Strategii de control	14	14			100% I
St. 23. - Accesul la resurse	14	14			100% I
<b>V. AUDITAREA SI EVALUAREA</b>					
St. 24. - Verificarea si evaluarea controlului	14	14			100% I
St. 25. - Auditul intern	1	1			100% I

Nr. Standarde implementate: 18

Nr. Standarde partial implementate: 6

Nr. Standarde neimplementate: 1

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele la 31.12.2012 este PARTIAL CONFORM.  
Măsurile de adoptat: continuarea implementării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial al S.C.  
CONPET S.A. și revizia de documente ca urmare a modificării de structura organizatorică din 8.11.2012.

Coordonator grup de lucru  
numit prin decizia DG 604/03.12.2012  
ing. Madalina Marussi