



REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE - R.A.

Nr. 7469/12.12.2022

Conducătorul entității publice,

Director/Sef ocol Ing. Hermenean Sorin

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 12 decembrie 2022

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 Ing. Hermenean Sorin, în calitate de **director/sef ocol**, declar că **Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA** dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permite 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 parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

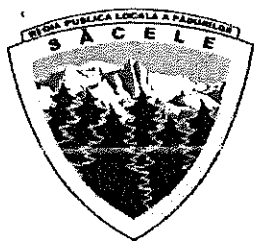
- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților 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 **12 decembrie 2022** sistemul de control intern managerial al **Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA** este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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

:- o entitate are sistemul conform (Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA).

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 în coordonare.

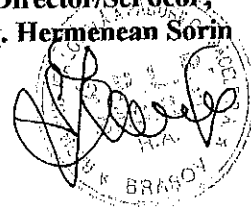


Sediu: Localitatea: SĂCELE -
 Județul: BRAȘOV – Cod poștal: 505600
 Strada: Piața Libertății; Nr: 17
 Punct lucru: Strada Fagului; Nr: 46
 Telefon: 0268-274056, Fax: 0268-274059
<http://www.rplpsacele.ro/>
 Email: rplp_sacele@yahoo.com

Regia Publica Locala a Padurilor Sacele RA

Aprobat

Presedintele structurii,
 Director/Sef ocol,
 ing. Hermenean Sorin



SITUATIA CENTRALIZATOARE
 privind stadiul implementarii si dezvoltarii
 sistemului de control intern managerial la data 12.12.2022

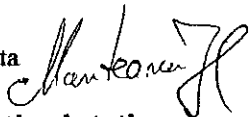
Nr. crt.	Specificatii	Total (numar)	din care, aferent:		Observatii
			Aparatului propriu	Entitatilor publice subordonate/in coordonare	
0	1	2	3	4	5
1.	Entitati publice subordonate/in coordonare	1	1	X	X
2.	Entitati publice in care s-a constituit Comisia de monitorizare	1	1	X	X
3.	Entitati publice in care s-a elaborat si aprobat Programul de dezvoltare	1	1	X	X
4.	Entitati publice care si-au stabilit obiectivele generale	1	1	X	X
5.	Obiective generale stabilite de catre entitatile publice de la pct. 4	4	4	X	X
6.	Obiective specific stabilite de catre entitatile publice de la pct. 4	32	32	X	X
7.	Entitati publice care si-au inventariat activitatile procedurabile	1	1	X	X
8.	Activitati procedurabile inventariate de catre entitatile publice de la pct. 7	93	93	X	X
9.	Entitati publice care au elaborat proceduri documentate	1	1	X	X
10.	Proceduri documentate elaborate de catre entitatile publice de la pct. 9	93	93	X	X
11.	Entitati publice care au elaborat indicatori de performanta asociati obiectivelor specific	1	1	X	X
12.	Indicatori de performanta asociati obiectivelor specifice de catre entitatile publice de la pct. 11	1	1	X	X
13.	Entitati publice care au identificat, analizat si gestionat riscuri	1	1	X	X
14.	Riscuri inregistrate in Registrul de riscuri de catre entitatile publice de la pct. 13	93	93	X	X

Aprobat.

Presedintele Comisiei de monitorizare,

dr.ing. Munteanu Horatiu

Numele și prenumele/funcția/semnătura/data



12.12.2022

Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numarul compartimentelor in care standardul este aplicabil	din care compartimente in care standardul este			La nivelul entitatii publice standardul este :
		I*)	PI	NI	I/PI/NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente					
I. MEDIUL DE CONTROL					
Standardul 1 - Etica si integritatea	11	11	0	0	I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	11	11	0	0	I
Standardul 3 - Competența, performanța	11	11	0	0	I
Standardul 4 - Structura organizatorie	11	11	0	0	I
II. PERFORMANȚA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI					
Standardul 5 - Obiective	11	11	0	0	I
Standardul 6 - Planificarea	11	11	0	0	I
Standardul 7- Monitorizarea performanțelor	11	11	0	0	I
Standardul 8 - Managementul riscului	11	11	0	0	I
III. ACTIVITĂȚI DE CONTROL					
Standardul 9 - Proceduri	11	11	0	0	I
Standardul 10 - Supravegherea	11	11	0	0	I
Standardul 11 - Continuitatea activității	11	11	0	0	I
III. INFORMAREA ȘI COMUNICAREA					
Standardul 12 - Informarea si comunicare	11	11	0	0	I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	11	11	0	0	I
Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara	11	11	0	0	I
V. EVALUARE SI AUDIT					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial.	11	11	-	-	I
Standardul 16 - Audit intern	0	-	-	-
Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele Implementat... 100%.....					
Măsuri de adoptat					

*1) La nivelul entității publice, un standard de control intern managerial se consideră că este: • implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă cel puțin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând; • parțial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, reprezintă între 41% și 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând; • neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător aceluși standard, nu depășește 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe același rând.

Elaborat Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

Ec. Olteanu Ileana Anisoara – Contabil sef;

Ing. Sipos Attila - ing. silv. comp. fond forestier;

Tehn. Serban Adrian Nicolae – sef compartiment paza

Ing. Secelean Constantin – compartiment silvoturism si agrement;

Ing. Milea Constantin – compartiment achizitii;

Ing. Sinca Ionut – compartiment drumuri forestiere, investitii fonduri bugetare

Ing. Secelean Constantin – sef district nr. I – Piatra Mare;

Ing. Dobra Robert – sef district nr. II. Garcin;

Sing. Jakab Mihai – sef district nr. III. – Doftana;

Ing. Milca Daniel – sef district nr. IV. – Babarunca;

