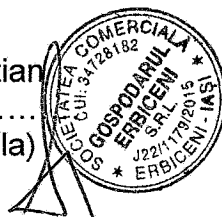


GOSPODARUL ERBICENI S.R.L.

Nr. 54 / 21.05.2018

Administrator,
Rîșcanu Mihai-Cristian

.....
(semnătura și ștampila)



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 Rîșcanu Mihai-Cristian, în calitate de administrator, declar că societatea comercială **GOSPODARUL ERBICENI S.R.L.** dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permite parțial conducerii 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 a acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia va avea la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- prin HCL nr.60/13.08.2018 s-a numit Comisia responsabilă cu monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării controlului intern a societății Gospodarul Erbiceni S.R.L., în următoarea componență: domnul Ababei Ștefan, domnul Berariu Florin și domnul Lupu Constantin, aceasta fiind funcțională;

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

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

- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 25% din totalul activităților procedurale inventariate;

- Sistemul de monitorizare a performanțelor nu este încă bine 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 societății comerciale Gospodarul Erbiceni S.R.L. este parțial conform limitat cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial, rezultă că:

- (nr.) entități au sistemul conform;
- (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.