

Nr. 198 / 23.01.2024
Anexa nr.4.3

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 30 decembrie 2023

În temeiul prevederilor Ordinul Secretariatului General al Guvernului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, subsemnatul Mosneag Ovidiu, în calitate de DIRECTOR GENERAL, declar că SC AEROPORTUL ARAD SA dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii Consiliului de administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice gestionat 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 caz, menționez următoarele:

Comisia de monitorizare este funcțională;

-Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este parțial implementat.

-Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat.

-În cadrul societății sunt elaborate proceduri de sistem privind elaborarea procedurilor documentate (PS 01) și managementul riscurilor (PS 05).

-Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

-Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 70% din totalul activităților procedurale inventariate.

-În cadrul societății SC AEROPORTUL ARAD SA nu există compartiment de audit intern.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 30 decembrie 2023 sistemul de control intern managerial al SC AEROPORTUL ARAD SA este *parțial conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

DIRECTOR GENERAL
MOȘNEAG OVIDIU



Nr. 200 / 23.01.2024
Anexa 3 cap.1

APROBAT

DIRECTOR GENERAL
MOSNEAG OVIDIU



SITUAȚIE CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31.12.2023

Nr. Crt.	Specificații	Total	Din care, aferent		Observații
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate	
0	1	2	3	4	5
1	Entități publice subordonate		1	1	
2	Entități publice în care s-a constituit comisia de monitorizare		1	1	
3	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat programul de dezvoltare		1	1	
4	Entități publice care și-au stabilit obiectivele generale și specifice		1	1	
5	Obiective generale stabilite de către entitățile publice de la pct. 4		5	5	
6	Obiective specifice stabilite de către entitățile publice de la pct. 4		24	24	
7	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurabile		1	1	
8	Activități procedurabile inventariate de către entitățile publice de la pct. 7		59	59	
9	Entități publice care au elaborat proceduri		1	1	
10	Proceduri elaborate de către entitățile publice de la pct. 9		42	42	
11	Entități publice care au elaborat indicatori asociați obiectivelor specifice		1	1	
12	Indicatori asociați obiectivelor specifice de către entitățile publice de la pct. 11		24	24	
13	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri		1	1	
14	Riscuri înregistrate în Registrul riscurilor de către entitățile publice de la pct. 13		10	10	

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Nica Loredana