



REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR
STEJARUL R.A.

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR
STEJARUL R.A.

Str.Cetatii, nr.28, Rupea, jud. Braşov,
J08/791/2008, RO 23550461; e-mail: rplpstejarul08@yahoo.ro
web page : www.rplpstejarul.ro

Regia Publică Locală a Pădurilor		
STEJARUL R.A.		
INTRARE	Nr. 466	
IEŞIRE		
Ziua 09	Luna 02	Anul 2023

Catre,

U.A.T.Bunesti

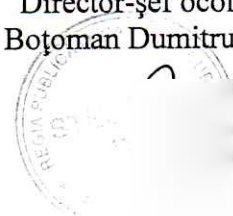
Va inaintam alaturat Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022.

Director-sef ocol,

Ing.Botoman Dumitru



Nr. 154 / data 16.01.2023

Director-șef ocol
ing. Boțoman Dumitru

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

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 Boțoman Dumitru, în calitate de Director-șef ocol, declar că R.P.L.P. STEJARUL R.A., dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit 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 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 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 2023, sistemul de control intern managerial al R.P.L.P. STEJARUL R.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

R.P.L.P. STEJARUL R.A. nu are unități în subordonare / în coordonare / sub autoritate.

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.

Data: 16.01.2023

R.P.L.P. "STEJARUL" R.A.	SITUAȚIA SINTETICĂ A AUTOEVALUĂRII	PS 09/F3
		Rev.: 1
		Pag.: 1/2

Anexa nr. 4.2

Aprob:
Președinte Comisia de monitorizare
ing. Șerban Ovidiu

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

Denumirea standardului	Numărul compartimentelor în care standardul este aplicabil	din care, compartimente în care standardul este:			La nivelul entității publice standardul este:
		I ⁽¹⁾	PI	NI	I / PI / NI
1	2	3	4	5	6
Total număr compartimente: 6					
I. Mediul de control					
Standardul 1 - Etica și integritatea	6	6			I
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	6	6			I
Standardul 3 - Competența, performanța	6	6			I
Standardul 4 - Structura organizatorică	6	6			I
II. Performanțe și managementul riscului					
Standardul 5 - Obiective	6	6			I
Standardul 6 - Planificarea	6	6			I
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	6	6			I
Standardul 8 - Managementul riscului	6	6			I
III. Activități de control					
Standardul 9 - Proceduri	6	6			I
Standardul 10 - Supravegherea	6	6			I
Standardul 11 - Continuitatea activității	6	6			I
IV. Informarea și comunicarea					
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	6	6			I
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	6	6			I
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1	1			I
V. Evaluare și audit					
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	6	6			I
Standardul 16 - Auditul intern	NA	6			I
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele:					
Sistem conform					
Măsurile de adoptat					
Program de dezvoltare					

(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;

R.P.L.P. "STEJARUL" R.A.	SITUATIA SINTETICA A AUTOEVALUARII	PS 09/F3
		Rev.: 1
		Pag.: 2/2

- 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.

Data: 16.01.2023

Elaborat
Secretariat tehnic Comisia de monitorizare
Ilovan Melanija

Aprob:
Președinte Comisia de monitorizare
ing. Șerban Ovidiu

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2022

Cap. I - Informații generale ⁽¹⁾

Nr. crt.	Specificații ale sistemului de control intern managerial	Total (număr)	din care, aferent:		Obs.
			Aparatului propriu	Entităților publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	
0	1	2	3	4	5
1.	Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate	0	X	X	
2.	Entități publice în care s-a constituit Comisia de monitorizare.	1	1		Decizia / 17.02.22
3.	Entități publice în care s-a elaborat și aprobat Programul de dezvoltare.	1	1		Program de dezvoltare nr. 5 / 24.01.22
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.	53	53		
7.	Entități publice care și-au inventariat activitățile procedurale.	1	1		
8.	Activități procedurale inventariate de către entitățile publice de la pct.7.	71	71		
9.	Entități publice care au elaborat proceduri documentate.	1	1		
10.	Proceduri documentate elaborate de către entitățile publice de la pct.9.	71	71		
11.	Entități publice care au elaborat indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice.	1	1		
12.	Indicatori de performanță asociați obiectivelor specifice, de către entitățile publice de la pct.11.	53	53		
13.	Entități publice care au identificat, analizat și gestionat riscuri.	1	1		
14.	Riscuri înregistrate în Registrul de riscuri de către entitățile publice de la pct.13.	34	34		

Cap. II - Stadiul implementării standardelor de control intern managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2022 ⁽²⁾

Denumirea standardului de control	Numărul de entități publice care raportează			din care:						Obs.
				Aparat propriu			Entități publice subordonate / în coordonare / sub autoritate			
	I	PI	NI	I	PI	NI	I	PI	NI	
<i>1</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Mediul de control										
Standardul 1 - Etica și integritatea	1			1						
Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini	1			1						
Standardul 3 - Competența, performanța	1			1						
Standardul 4 - Structura organizatorică	1			1						
II. Performanțe și managementul riscului										
Standardul 5 - Obiective	1			1						
Standardul 6 - Planificarea	1			1						
Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor	1			1						
Standardul 8 - Managementul riscului	1			1						
III. Activități de control										
Standardul 9 - Proceduri	1			1						
Standardul 10 - Supravegherea	1			1						
Standardul 11 - Continuitatea activității	1			1						
IV. Informarea și comunicarea										
Standardul 12 - Informarea și comunicarea	1			1						
Standardul 13 - Gestionarea documentelor	1			1						
Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară	1			1						
V. Evaluare și audit										
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial	1			1						
Standardul 16 - Auditul intern	1			1						
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele de control intern managerial se prezintă astfel: sistem conform										

Data: 16.01.2023

Elaborat:

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare,
Bande Elena