

C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A.
Nr. 12.470... / data 13.12.2018

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 controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul **Daniel GEORGESCU** în calitate de **Director General al C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A.**, declar că **C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A.** dispune de un sistem de control intern/managerial al 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 mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

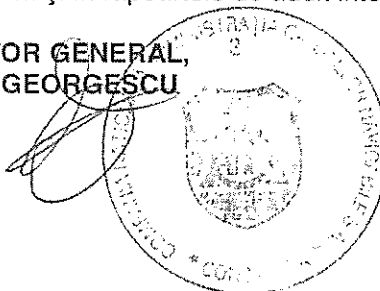
În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională prin Decizia internă nr.55/SJC/07.06.2018;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Monitorizare nr. 3 /16.02.2018, este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat; Registrul riscurilor la nivelul companiei este actualizat cu nr. 121/05.12.2018; procesul de identificare, analiză, evaluare riscuri este un proces continuu, astfel încât registrul riscurilor comportă actualizări permanente;
- Procedurile documentate, elaborate și actualizate, sunt în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate de 125;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile companiei, prin intermediul unor indicatori de performanță, așa cum reiese din Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018;.
- În cadrul entității publice există Birou de audit intern și acesta este funcțional fiind compus din minimum două persoane.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018 sistemul de control intern/managerial al **C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A.** este conform, fiind implementate toate cele 16 standarde ale sistemului de control intern managerial.

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 **C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A.**, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

DIRECTOR GENERAL,
Daniel GEORGESCU



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.