



12281/10.04.2012

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania  
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51  
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



## RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul,.....**DORIN TUDORA**, în calitate de

(numele și prenumele)

..... **DIRECTOR GENERAL**, declar că  
(denumirea funcției de conducător al entității publice)

.....**S.C. CONPET S.A. PLOIESTI**,  
(denumirea entității publice)

dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare

.....*nu este cazul (nu sunt alocate fonduri publice)*,

(permite/permite parțial/nu permite)

conducerii .....-..... (și, după caz, Consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate 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 partial la 31.12.2011*.....

(cuprinde/cuprinde parțial/nu cuprinde)

mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia .....*nu are*.....

(are/nu are)

la bază evaluarea riscurilor, *dar exista un program in derulare si evaluarea riscurilor are termen de finalizare 31.03.2012.*

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

.....**S.C. CONPET S.A.** .....,  
(denumirea entității publice)

precum și în rapoartele de audit intern și extern.

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania

Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51

e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro



Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2011, sistemul de control intern/managerial al

.....**S.C. CONPET S.A.**.....

(denumirea entității publice)

este..... *neconform (11 standarde implementate, 11 partial implementate din care*

....(conform/partial conform/neconform)..... *6 in proportie de 83,34% si 3 neimplementate).*

cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

Director General

.....  
(funcția)

**DORIN TUDORA**

(numele și prenumele)

.....  
(semnătura și ștampila)





12881/10.04.2012

**SC CONPET SA**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania  
 Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51  
 e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro  
 Cod unic de inregistrare: R 1350020, Cod CAEN 4950  
 Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991  
 Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei



DIRECTOR GENERAL  
 ING. DORIN TUDORA

## ANEXA 4.2.

## SITUATIA SINTETICA A REZULTATELOR AUTOEVALUARII

| Denumire standard                              | Nr. directii<br>(inclusiv<br>departament)<br>in care<br>standardul<br>este aplicabil | Din care<br>compartimente in care<br>standardul este : |    |    | La nivelul entitatii standardul<br>este: |
|--|--|--|----|----|--|
|  |  | I  | PI | NI |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| <b>I. MEDIUL DE CONTROL</b>                    |  |  |    |    |  |
| St. 1. - Etica, integritate                    | 12   |  |    | 12 | NI                                       |
| St. 2. - Atributii, functii, sarcini           | 12   | 10   | 1  | 1  | PI                                       |
| St. 3. - Competenta, performanta               | 12   | 9  | 3  |    | PI                                       |
| St. 4. - Functii sensibile                     | 12   |  |    | 12 | NI                                       |
| St. 5. - Delegarea                             | 12   | 10   | 2  |    | PI                                       |
| St. 6. - Structura organizatorica              | 12   | 11   | 1  |    | I  |
| <b>II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISULUI</b> |  |  |    |    |  |
| St. 7. - Obiective                             | 12   | 11   | 1  |    | I  |
| St. 8. - Planificarea                          | 12   | 12   |    |    | I  |
| St. 9. - Coordonarea                           | 12   | 12   |    |    | I  |
| St.10.- Monitorizarea performantelor           | 12   | 9  |    | 3  | PI                                       |
| St.11.- Managementul riscului                  | 12   |  |    | 12 | NI                                       |
| St.15.- Ipoteze, reevaluari                    | 12   | 10   | 2  |    | PI                                       |
| <b>III. INFORMAREA SI COMUNICAREA</b>          |  |  |    |    |  |
| St.12. - Informarea                            | 12   | 12   |    |    | I  |
| St.13. - Comunicarea                           | 12   | 11   | 1  |    | I  |
| St.14. - Corespondenta si arhivarea            | 12   | 12   |    |    | I  |
| St.16. - Semnalarea neregularitatilor          | 12   | 7  | 2  | 3  | PI                                       |
| <b>IV. ACTIVITATI DE CONTROL</b>               |  |  |    |    |  |
| St. 17. - Proceduri                            | 12   | 10   | 1  | 1  | PI                                       |
| St. 18. - Separarea atributiilor               | 12   | 11   | 1  |    | I  |
| St. 19. - Supravegherea                        | 12   | 10   | 2  |    | PI                                       |
| St. 20. - Gestionarea abaterilor               | 12   | 7  | 2  | 3  | PI                                       |
| St. 21. - Continuitatea activitatii            | 12   | 12   |    |    | I  |
| St. 22. - Strategii de control                 | 12   | 8  |    | 4  | PI                                       |
| St. 23. - Accesul la resurse                   | 12   | 12   |    |    | I  |
| <b>V. AUDITAREA SI EVALUAREA</b>               |  |  |    |    |  |
| St. 24. - Verificarea si evaluarea controlului | 12   | 10   | 1  | 1  | PI                                       |
| St. 25. - Auditul intern                       | 1  | 1  |    |    | I  |

Nr. Standarde implementate: 11

Nr. Standarde partial implementate: 11

Nr. Standarde neimplementate: 3

Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele: neconform.

Măsurile de adoptat: continuarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern /managerial al S.C. CONPET S.A..

Coordonator grup de lucru  
 numit prin decizia nr. 199/13.05.2011  
 ing. Madalina Marussi

Sef serviciu audit public intern  
 ec. Manuela Stoica